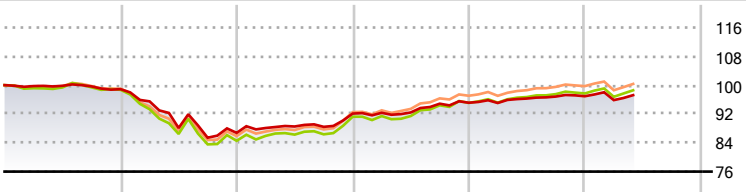
Anima ESaloGo Obbligazionario Corporate AD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	20% JP Morgan Euro Cash 3M TR EUR, 80% ICE BofAML Euro LC Corp GR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, denominati in Euro, Dollari e Yen. Investimento residuale in strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione. Investimento residuale in obbligazioni convertibili. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Investimento in depositi bancari in misura contenuta.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-1,11	-12,28	6,19	3,27	1,89	0,31	Fondo
-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	0,90	Benchmark e Indici
-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	0,63	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	2,70
3Y R-Squared	97,20	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,46	2,50	2,16
6-Mesi	0,80	1,52	1,30
1-Anno	1,36	2,43	2,34
3-Anni Ann.ti	3,27	4,58	4,75
5-Anni Ann.ti	-0,44	-0,01	0,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-

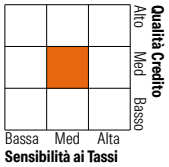
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,11	-	-	-
2025	-0,08	1,29	0,58	0,09
2024	0,23	0,11	2,63	0,28
2023	1,56	0,48	-0,11	4,17
2022	-3,43	-7,75	-3,06	1,56

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	119,46
Liquidità	-19,46
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,32
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	20,43	BBB	46,99
AA	2,43	BB	11,15
A	15,22	B	0,19
		Below B	0,00
		Not Rated	3,58

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	—	17,32
Germany (Federal Republic Of)	—	4,74
Long-Term Euro BTP Future...	—	3,02
Germany (Federal Republic Of)	—	2,95
10 Year Treasury Note Future...	—	2,86
UniCredit S.p.A.	—	1,76
UniCredit S.p.A.	—	1,58
BPER Banca S.p.A.	—	1,28
Bayer AG	—	1,25
Banca Monte dei Paschi di...	—	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		194

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	31,32
Societario	89,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-20,82
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,97
Da 0 a 4 cedole	57,34
Da 4 a 6 cedole	31,37
Da 6 a 8 cedole	5,60
Da 8 a 10 cedole	0,72
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	30,59
da 3 a 5	21,01
da 5 a 7	14,32
da 7 a 10	4,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,27
da 20 a 30	1,28
oltre 30	2,59

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	01/10/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (25/06/2026)	EUR 4,59
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	329,25 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2026)	24,49 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005384612
Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,12%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.