

Anima Obbligazionario Euro MLT AD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% BofAML Euro Large Cap Corporate GR
EUR, 80% JPM EMU GR EUR, 10% ICE
BofAML Euro Treasury Bill

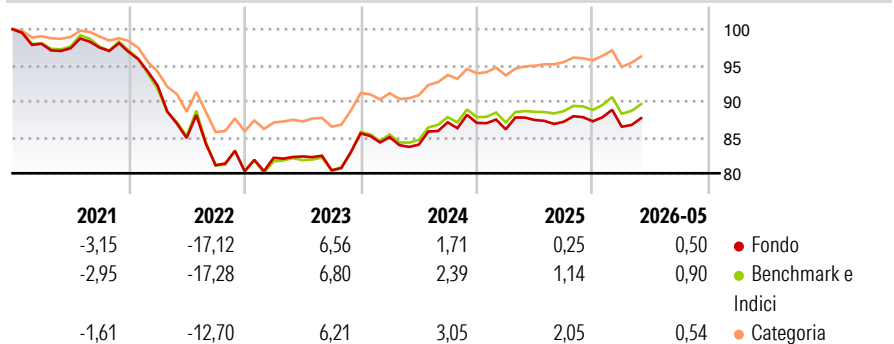
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principale investimento in titoli di debito, denominati in Euro. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura contenuta.

Rendimenti



Misure di Rischio

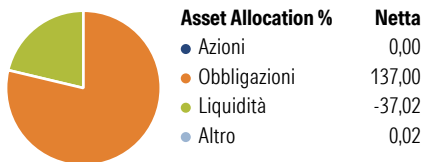
3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	4,47
3Y R-Squared	98,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,57	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,60	2,30	1,85	2026	-0,86	-	-	-
6-Mesi	1,07	1,51	1,34	2025	-1,04	1,51	-0,27	0,07
1-Anno	0,66	1,63	1,91	2024	-0,61	-1,23	3,70	-0,09
3-Anni Ann.ti	2,17	3,06	3,53	2023	2,34	0,23	-2,33	6,37
5-Anni Ann.ti	-1,89	-1,51	-0,56	2022	-4,82	-7,90	-4,46	-1,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

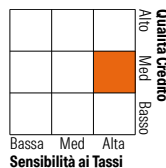
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration Effettiva 6,81

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o	AAA	33,48
o	AA	5,53
o	A	22,29
o	BBB	37,06
o	BB	0,73
o	B	0,00
o	Below B	0,00
o	Not Rated	0,90

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	-	30,03
Short-Term Euro BTP Future...	-	5,79
France (Republic Of)	-	5,18
Euro Bund Future June 26	-	3,26
Euro Bobl Future June 26	-	2,99
Italy (Republic Of)	-	2,62
Italy (Republic Of)	-	2,43
Spain (Kingdom of)	-	2,29
Germany (Federal Republic Of)	-	1,90
Netherlands (Kingdom Of)	-	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		319

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	124,75
Societario	12,58
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-37,34
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,69
Da 0 a 4 cedole	82,56
Da 4 a 6 cedole	10,82
Da 6 a 8 cedole	0,92
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,11
da 3 a 5	13,24
da 5 a 7	9,42
da 7 a 10	8,59
da 10 a 15	10,20
da 15 a 20	3,55
da 20 a 30	3,20
oltre 30	0,55

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	4,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 4,45	ISIN	IT0005404550		
Patrimonio Netto (Mln)	1.133,13 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.