Anima Obbligazionario Euro MLT AD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

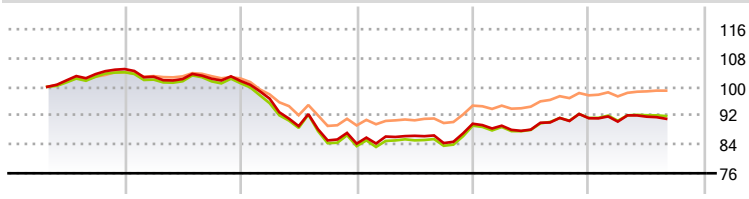
Benchmark Dichiarato
10% BofAML Euro Large Cap Corporate GR EUR, 80% JPM EMU GR EUR, 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-3,15	-17,12	6,56	1,71	-0,18	Fondo
-	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,58	Benchmark e Indici
-	-1,61	-12,70	6,21	3,05	1,39	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,53
3Y R-Squared	98,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	-

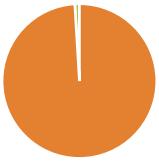
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,27	0,20	0,55
6-Mesi	1,98	2,42	2,56
1-Anno	0,55	1,24	1,94
3-Anni Ann.ti	1,63	2,13	2,78
5-Anni Ann.ti	-2,38	-2,09	-0,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

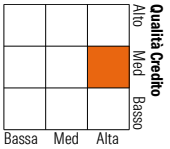
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,04	1,51	-	-
2024	-0,61	-1,23	3,70	-0,09
2023	2,34	0,23	-2,33	6,37
2022	-4,82	-7,90	-4,46	-1,05
2021	-2,02	-0,63	0,10	-0,62

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,92
Liquidità	-0,94
Altro	0,02

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,70
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	24,25	BBB	48,13
AA	22,10	BB	1,02
A	3,38	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,11

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Sept 25	—	9,03
Euro Bund Future Sept 25	—	8,28
Italy (Republic Of)	—	4,13
France (Republic Of)	—	3,07
Euro Buxl Future Sept 25	—	2,89
France (Republic Of)	—	2,83
Italy (Republic Of)	—	2,78
France (Republic Of)	—	2,57
Italy (Republic Of)	—	2,53
Spain (Kingdom of)	—	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		290

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	88,67
Societario	12,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,35
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,43
Da 0 a 4 cedole	82,89
Da 4 a 6 cedole	11,84
Da 6 a 8 cedole	0,83
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,14
da 3 a 5	12,78
da 5 a 7	9,56
da 7 a 10	15,16
da 10 a 15	5,00
da 15 a 20	7,54
da 20 a 30	5,24
oltre 30	0,92

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	24/04/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (17/09/2025)	EUR 4,43
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	975,55 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	5,15 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005404550
Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,11%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

MORNINGSTAR