# **Anima Obbligazionario Corporate Blend AD**

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

5% JPM Cash Euro 3M, 15% ICE BofAML Italy Treasury Bill, 40% ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR, 40% ICE BofA Euro Corporate TR USD

# Morningstar Rating™

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni ordinarie e convertibili, cum warrant e recanti opzioni su azioni, denominate nelle divise europee, nordamericane e dell'area pacifico. Sono esclusi gli investimenti diretti in azioni. I titoli azionari derivanti dall'esercizio di warrant, diritti di opzione o di assegnazione inerenti titoli in portafoglio non possono comunque superare il 10% del totale attività.

Rendimenti						
						120
					············	110
	·	No.	//			100
					<del></del> .	90
			~ - 0			<b>-</b> 80
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	1,74	-14,50	9,60	4,99	2,94	<ul><li>Fondo</li></ul>
-	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,69	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>
-	0,56	-8,46	6,22	4,65	3,04	<ul> <li>Categoria</li> </ul>

Misure di Rischio				
3Y Alpha	2,71	3Y Sharpe Ratio	0,86	
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	2,92	
3Y R-Squared	65,84	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,20	0,04	0,24	Trimestrali %				
6-Mesi	1,12	-0,34	1,11	2025	0,24	1,45	0,94	-
1-Anno	2,30	-0,25	2,07	2024	0,90	0,42	2,71	0,87
3-Anni Ann.ti	5,32	1,97	4,58	2023	2,11	1,17	0,64	5,42
5-Anni Ann.ti	0,62	-2,47	1,26	2022	-4,39	-11,41	-2,86	3,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,90	1,05	0,34	-0,55
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

	ronuc
Duration Effettiva	2,9
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	BE

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	6,87	BBB	40,52
AA	4,01	BB	23,12
Α	8,08	В	10,24
		Below B	0,97
		Not Rated	6,18

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Anima Liquidità Euro FM	_	2,84
Germany (Federal Republic Of)	_	2,67
Germany (Federal Republic Of)	_	1,37
Germany (Federal Republic Of)	_	1,33
Lorca Telecom Bondco S.A.U.	_	1,00
Commerzbank AG	_	0,70
Libra GroupCo S.p.A	_	0,68
OMV AG	_	0,66
Jaguar Land Rover Automotive	_	0,60
contract for difference	_	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,45
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	1
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	480

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	8,53	
Societario	74,34	
★ Cartolarizzazioni	0,06	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	17,07	
Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	2,40	

0,00 17,07 0,00	da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30	
Fondo	oltre 30	
2,40		
56,30		
29,24		
9,91		
1,37		
0,77		

0,00

Scadenze %

da 1 a 3

da 3 a 5

da 5 a 7

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 (11/12/2025)	EUR 11,12
Patrimonio Netto (MIn)	751,24 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	26,75 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005404212

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	1,33%
Commissione di incentivo	10,00%

Fondo

22,08

25,54

26,71 14,30 0,25 0,44 1,27 1,72