

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

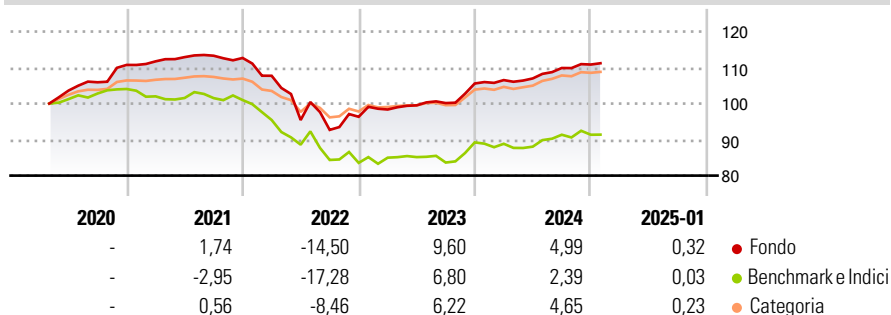
Il Fondo investe principalmente in obbligazioni ordinarie e convertibili, cum warrant e recanti opzioni su azioni, denominate nelle divise europee, nordamericane e dell'area pacifico. Sono esclusi gli investimenti diretti in azioni. I titoli azionari derivanti dall'esercizio di warrant, diritti di opzione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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,28	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,80
3Y R-Squared	64,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	-

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

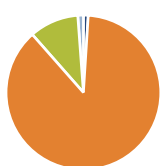
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,36	1,18	1,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,73	1,58	2,69	2024	0,90	0,42	2,71	0,87
1-Anno	5,36	3,80	5,42	2023	2,11	1,17	0,64	5,42
3-Anni Ann.ti	0,49	-2,22	1,56	2022	-4,39	-11,41	-2,86	3,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,90	1,05	0,34	-0,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

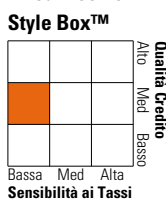
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,00
● Obbligazioni	87,51
● Liquidità	10,33
● Altro	1,17

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	3,29
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	7,97	BBB	40,89
AA	6,63	BB	18,14
A	10,01	B	7,56
		Below B	1,52
		Not Rated	7,29

Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Liquidità Euro FM	-	4,37
Germany (Federal Republic Of)	-	2,20
Germany (Federal Republic Of)	-	2,18
Germany (Federal Republic Of)	-	1,98
contract for difference	-	1,00
France (Republic Of)	-	0,85
United States Treasury Notes	-	0,79
Banco Santander, S.A.	-	0,76
UniCredit S.p.A.	-	0,73
Zegona Finance PLC	-	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		402

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	14,23
🏢 Societario	76,81
🏠 Cartolarizzazioni	0,10
🏘️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	8,80
📄 Derivati	0,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,67
Da 0 a 4 cedole	61,16
Da 4 a 6 cedole	22,73
Da 6 a 8 cedole	9,92
Da 8 a 10 cedole	2,02
Da 10 a 12 cedole	0,50
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,40
da 3 a 5	21,45
da 5 a 7	20,02
da 7 a 10	18,54
da 10 a 15	0,86
da 15 a 20	0,65
da 20 a 30	0,50
oltre 30	3,16

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	21,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2024)		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	1,33%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 11,14	ISIN	IT0005404212		
Patrimonio Netto (Mln)	478,88 EUR				

(30/11/2024)