Anima Obbligazionario Corporate Blend AD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

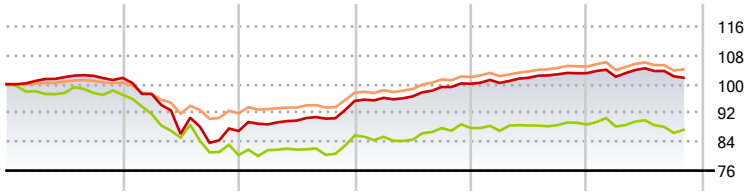
Benchmark Dichiarato
5% JPM Cash Euro 3M, 15% ICE BofAML Italy Treasury Bill, 40% ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR, 40% ICE BofA Euro Corporate TR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	1,74	-14,50	9,60	4,99	2,95	-1,22
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-1,67
Categoria	0,56	-8,46	6,22	4,65	2,98	-0,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,24	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	3,00
3Y R-Squared	81,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	-

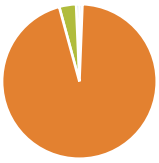
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,70	-1,82	-1,17
6-Mesi	-0,86	-1,20	-0,45
1-Anno	-0,80	-2,00	-0,34
3-Anni Ann.ti	3,88	2,42	3,73
5-Anni Ann.ti	0,05	-2,27	1,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,96	2,31	-2,14	-
2025	0,24	1,45	0,94	0,30
2024	0,90	0,42	2,71	0,87
2023	2,11	1,17	0,64	5,42
2022	-4,39	-11,41	-2,86	3,91

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,62
Obbligazioni	95,16
Liquidità	3,54
Altro	0,68

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,46
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,52	BBB	41,75
AA	1,14	BB	23,14
A	11,38	B	9,22
		Below B	1,71
		Not Rated	6,14

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	3,18
Italy (Republic Of)	—	2,66
Germany (Federal Republic Of)	—	1,27
France (Republic Of)	—	0,91
Germany (Federal Republic Of)	—	0,90
Stellantis N.V	—	0,88
Cullinan Holdco SCSp	—	0,70
Piraeus Financial Holdings S.A	—	0,70
France (Republic Of)	—	0,67
Banca Monte dei Paschi di...	—	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		482

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	11,08
Societario	85,26
Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,47
Derivati	0,12

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	56,26
Da 4 a 6 cedole	28,83
Da 6 a 8 cedole	11,37
Da 8 a 10 cedole	3,02
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,53

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,52
da 3 a 5	32,09
da 5 a 7	27,76
da 7 a 10	9,33
da 10 a 15	0,35
da 15 a 20	0,34
da 20 a 30	1,15
oltre 30	1,82

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 (12/11/2026)	EUR 10,78
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	741,87 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	22,43 EUR
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%

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.