Anima Valore Obbligazionario

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% JP Morgan Euro Cash 3M TR EUR, 60% ICE BofAML 1-3 Euro Govt, 30% ICE BofAML

Morningstar Rating™

1-3 Euro Corporate

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario. Gli strumenti finanziari sono esclusivamente denominati in Euro. Investimento residuale in OICVM e FIA, questi ultimi nel limite del 5% del totale delle attività, anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Depositi Bancari e liquidità fino al 35% del valore complessivo netto. È escluso l'investimento in obbligazioni convertibili, strumenti finanziari di natura azionaria. È previsto il limite di concentrazione per singola emissione fino al 5% del valore complessivo netto.

Rendimenti						
						110
						105
						100
		~~~				95
						- 90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-0,64	-4,35	3,81	3,43	2,45	Fondo
-	-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,51	 Benchmark e
						Indici
-	-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,37	Categoria

Misure di Rischie	0				
3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	0,04		
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	1,15		
3Y R-Squared	97,16	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	0,38	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,37	0,37	0,35	Trimestrali %				
6-Mesi	0,71	0,73	0,93	2025	0,76	0,91	0,39	-
1-Anno	2,39	2,31	2,34	2024	0,24	0,57	1,91	0,67
3-Anni Ann.ti	2,98	2,97	3,45	2023	0,80	0,17	0,77	2,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,05	-1,77	-1,37	-0,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,28	-0,02	-0,08	-0,26
Rendimenti aggiornati al 12/12/202	25							

Fondo

Acc

IT0005386807

Portafoglio

Data Inizio Gestione

NAV (12/12/2025) Patrimonio Netto (MIn)

Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style

BoxTM
Alto Med Basso
Bassa Med Alta

Fixed Income Sector Weightings %

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari -

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	417,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,17%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	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.

18/12/2020

EUR 5,22

Inc/Acc

ISIN

