

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 1-3 Euro Corporate

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

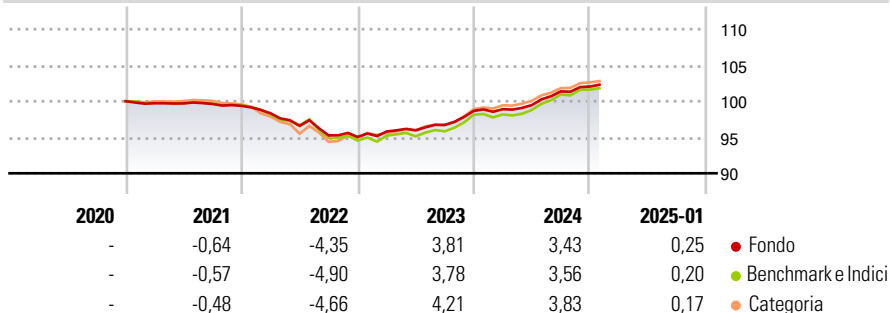
Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario. Gli strumenti finanziari sono esclusivamente denominati in Euro. Investimento residuale in OICVM e FIA, questi ultimi nel limite del 5% del totale delle attività, anche collegati. Tale misura può variare nel corso 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	-0,80
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	1,82
3Y R-Squared	96,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,49	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,11	1,05	1,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,95	2,04	2,18	2024	0,24	0,57	1,91	0,67
1-Anno	3,81	4,02	4,25	2023	0,80	0,17	0,77	2,03
3-Anni Ann.ti	1,18	1,09	1,54	2022	-1,05	-1,77	-1,37	-0,23
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,28	-0,02	-0,08	-0,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

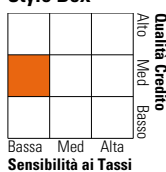
Portafoglio 31/08/2023



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,47
● Liquidità	7,37
● Altro	0,15

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	1,25
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	13,83	BBB	59,23
AA	20,65	BB	0,90
A	4,75	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,64

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	7,08
France (Republic Of)	-	4,71
Germany (Federal Republic Of)	-	4,01
Spain (Kingdom of)	-	3,96
Spain (Kingdom of)	-	3,85
Germany (Federal Republic Of)	-	3,23
Italy (Republic Of)	-	3,21
France (Republic Of)	-	3,05
Italy (Republic Of)	-	2,52
Italy (Republic Of)	-	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	68,24
🏢 Societario	25,64
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,12
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	37,29
Da 0 a 4 cedole	55,63
Da 4 a 6 cedole	7,08
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
da 1 a 3	54,41
da 3 a 5	2,35
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,44
oltre 30	1,78

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	408,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2024)		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	-
Data Inizio Gestione	18/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,12	ISIN	IT0005386807		
Patrimonio Netto (Mln)	391,78 EUR				

(31/08/2023)