

Anima Valore Obbligazionario

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
EUR

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

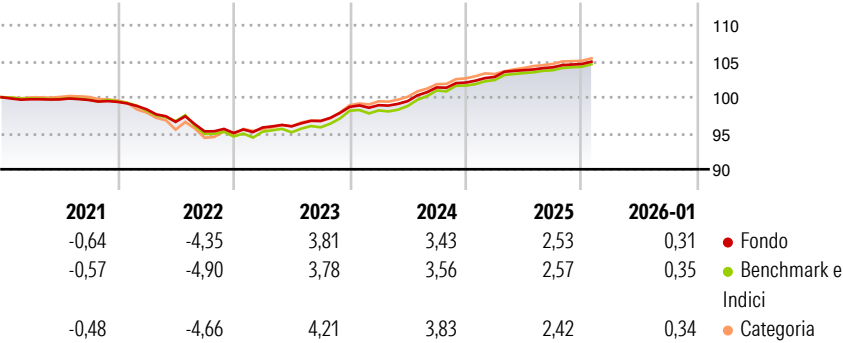
Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario. Gli strumenti finanziari sono esclusivamente denominati in Euro. Investimento residuale in OICVM e FIA, questi ultimi nel limite del 5% del totale delle attività, anche collegati. Tale misura può variare nel corso 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	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	1,03
3Y R-Squared	97,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,37	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,57	0,58	0,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,10	1,13	1,18	2025	0,76	0,91	0,39	0,44
1-Anno	2,58	2,69	2,63	2024	0,24	0,57	1,91	0,67
3-Anni Ann.ti	3,23	3,33	3,56	2023	0,80	0,17	0,77	2,03
5-Anni Ann.ti	1,02	0,93	1,22	2022	-1,05	-1,77	-1,37	-0,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		Duration Effettiva	-		o		o
		Maturità effettiva	-				
		Qualità Credito Media					
		Quanta Credito					
		Alto Med Basso					
		Bassa Med Alta					
		Sensibilità ai Tassi					
Titoli principali		Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %			Fondo
Nome	Settore %	Governativo	0,00				
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00	Societario	0,00				
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-	Cartolarizzazioni	0,00				
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	Enti Locali	0,00				
		Liquidità ed equivalenti	0,00				
		Derivati	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				

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	418,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		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	-
Data Inizio Gestione	18/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 5,25	ISIN	IT0005386807		
Patrimonio Netto (Mln)	-				