

Anima Valore Obbligazionario

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
ICE BofAML 1-3 Euro Govt, 30% ICE BofAML
1-3 Euro Corporate

Benchmark Dichiarato

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

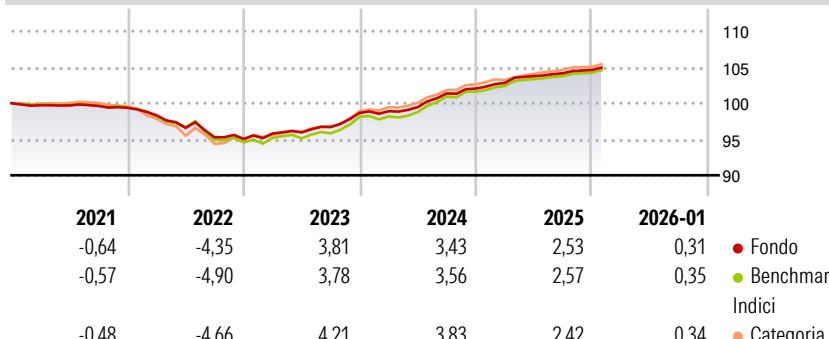
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,57	0,58	0,67
6-Mesi	1,10	1,13	1,18
1-Anno	2,58	2,69	2,63
3-Anni Ann.ti	3,23	3,33	3,56
5-Anni Ann.ti	1,02	0,93	1,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,76	0,91	0,39	0,44
2024	0,24	0,57	1,91	0,67
2023	0,80	0,17	0,77	2,03
2022	-1,05	-1,77	-1,37	-0,23

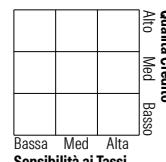
Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Scadenze %

Fondo

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)					