

Anima Comunitam Obbligazionario Corporate A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% JP Morgan Euro Cash 3M TR EUR, 80%

ICE BofA EUR LC Corp TR EUR

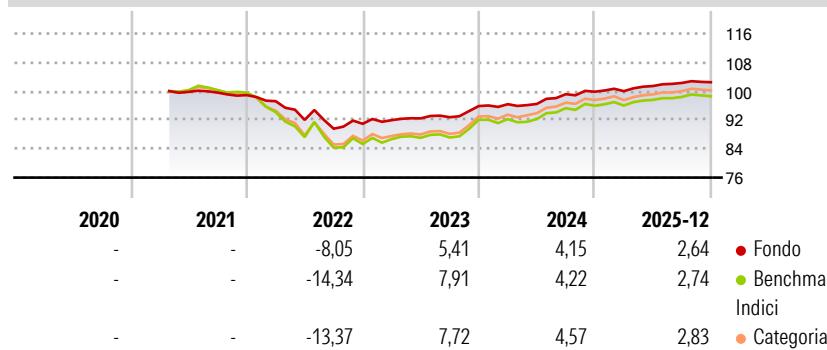
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, denominati in Euro, Dollari e Yen. Investimento residuale in strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione. Investimento residuale in obbligazioni convertibili. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura contenuta.

Rendimenti



Misure di Rischio

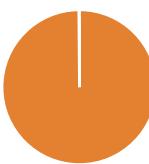
3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	2,12
3Y R-Squared	95,05	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,43	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,35	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,18	1,36	1,37	2025	0,16	1,42	0,85	0,20
1-Anno	3,45	3,89	3,80	2024	0,54	0,06	2,82	0,69
3-Anni Ann.ti	3,73	4,45	4,65	2023	1,10	0,54	0,35	3,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,70	-5,35	-2,65	1,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	100,12
• Liquidità	-0,12
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	3,63				
	Qualità Credito Media	BBB				
Alto Credito						
Basso						
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi						

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	6,81
Verizon Communications Inc.	-	1,76
Harley-Davidson Financial...	-	1,69
Wintershall Dea Finance 2 B.V.	-	1,67
Schaeffler AG	-	1,67
Nissan Motor Co Ltd.	-	1,67
Volkswagen International...	-	1,65
HSBC Holdings PLC	-	1,65
Banca Monte dei Paschi di...	-	1,65
NatWest Group PLC	-	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,87	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	138	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	17,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	
Data di Partenza	30/04/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore		UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/04/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 5,16	ISIN	IT0005437642		
Patrimonio Netto (Mln)	62,32 EUR				
(30/11/2025)					