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

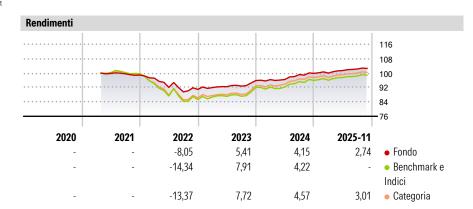
Morningstar Rating™

30% ★★

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.

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	2,23
3Y R-Squared	95,42	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,53	10Y Risk	-
Racati cu Morningetar Euro	zona Cornor	ata Rond GR FLIR (days anni	icabila)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	0,78	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	1,52	1,45	1,82	2025	0,16	1,42	0,85	-
1-Anno	2,87	2,45	2,88	2024	0,54	0,06	2,82	0,69
3-Anni Ann.ti	3,82	4,37	4,78	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	-	-	-	2021	-	-	-0,20	-0,70
Rendimenti aggiornati al 27/11/20:	25							

Portafoglio 30/09/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	3,31
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	56,82
AA	3,67	BB	12,58
A	20,04	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	6,89

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	11,99
Italy (Republic Of)	_	4,34
Wintershall Dea Finance 2 B.V.	_	1,53
Harley-Davidson Financial	_	1,52
Volkswagen International	_	1,51
Schaeffler AG	_	1,50
Nissan Motor Co Ltd.	_	1,50
Nexi S.p.A.	_	1,49
Banca Monte dei Paschi di	_	1,49
HSBC Holdings PLC	=	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	139

📅 Governativo	18,58
Societario	77,54
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,88
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,05
0 coupon Da 0 a 4 cedole	2,05 70,87
'	,
Da 0 a 4 cedole	70,87
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	70,87 24,74
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	70,87 24,74 1,93

	Fondo
da 1 a 3	12,82
da 3 a 5	51,61
da 5 a 7	17,35
da 7 a 10	9,52
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,31
da 20 a 30	0,31
oltre 30	0,90

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	30/04/2021
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	30/04/2021
NAV (27/11/2025)	EUR 5,13
Patrimonio Netto (MIn)	68,79 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	16,49 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005437642

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,21%
Commissione di incentivo	20,00%