

Anima Comunitam Obbligazionario Corporate A

Categoria Morningstar™

Obbligazionario 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.

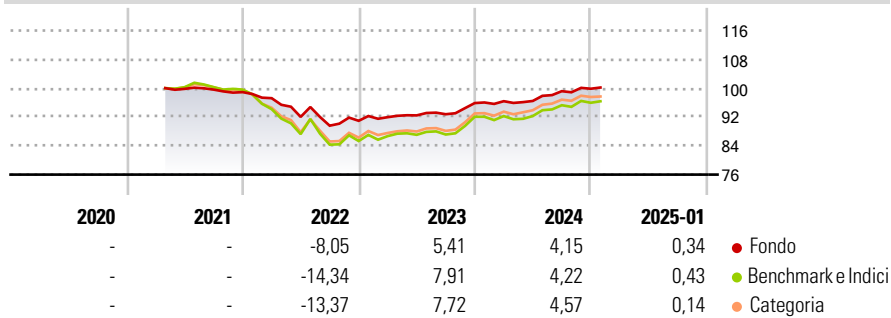
Investimento in depositi bancari in misura contenuta.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,11	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	4,45
3Y R-Squared	94,03	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,67	10Y Risk	-

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

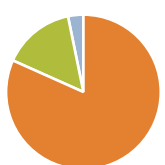
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,50	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,33	2,48	2,55	2024	0,54	0,06	2,82	0,69
1-Anno	4,76	5,43	5,39	2023	1,10	0,54	0,35	3,34
3-Anni Ann.ti	0,71	-0,04	0,25	2022	-1,70	-5,35	-2,65	1,52
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-0,20	-0,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

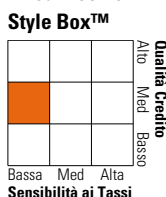
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	81,69
Liquidità	15,10
Altro	3,21

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	3,37
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	64,60
AA	1,90	BB	9,19
A	15,60	B	0,41
		Below B	0,00
		Not Rated	8,30

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	13,32
Italy (Republic Of)	-	6,56
Banco BPM S.p.A.	-	1,40
Raiffeisen Bank...	-	1,38
Snam S.p.A.	-	1,37
DSV Finance B.V	-	1,35
Banco Santander, S.A.	-	1,24
UniCredit S.p.A.	-	1,22
ERG S.p.A.	-	1,21
HSBC Holdings PLC	-	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		132

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	14,07
Societario	70,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,17
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	74,29
Da 4 a 6 cedole	24,27
Da 6 a 8 cedole	0,44
Da 8 a 10 cedole	1,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,37
da 3 a 5	44,46
da 5 a 7	24,80
da 7 a 10	13,66
da 10 a 15	0,69
da 15 a 20	0,37
da 20 a 30	0,39
oltre 30	2,21

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	7,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2024)		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 (03/02/2025)	EUR 5,02	ISIN	IT0005437642		
Patrimonio Netto (Mln)	60,84 EUR				

(30/11/2024)