

Anima Comunitam Obbligazionario Corporate AD

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

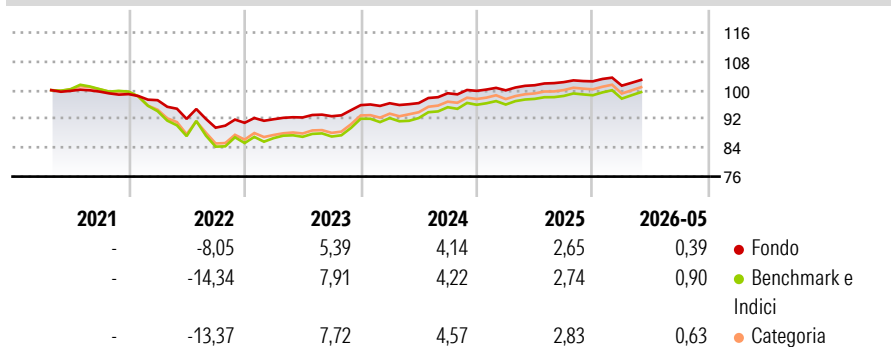
Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, denominati in Euro, Dollari e Yen. Investimento residuale in strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione. Investimento residuale in obbligazioni convertibili. Investimento residuale 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	2,43
3Y R-Squared	93,63	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,28	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	1,63	2,50	2,16	2026	-1,17	-	-	-
6-Mesi	0,83	1,52	1,30	2025	0,15	1,41	0,85	0,22
1-Anno	1,81	2,43	2,34	2024	0,55	0,04	2,83	0,67
3-Anni Ann.ti	3,72	4,58	4,75	2023	1,08	0,54	0,37	3,32
5-Anni Ann.ti	0,68	-0,01	0,22	2022	-1,70	-5,35	-2,65	1,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,36
● Liquidità	0,64
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	3,32
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	49,81
AA	3,33	BB	12,51
A	25,76	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	8,58

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	8,00
Verizon Communications Inc.	-	2,05
Wintershall Dea Finance 2 B.V.	-	2,01
Nissan Motor Co Ltd.	-	1,99
Nexi S.p.A.	-	1,96
HSBC Holdings PLC	-	1,95
Banca Monte dei Paschi di...	-	1,95
NatWest Group PLC	-	1,95
Kering S.A.	-	1,93
Schaeffler AG	-	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		114

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	10,94
🏢 Societario	88,80
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,26
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,59
Da 0 a 4 cedole	68,91
Da 4 a 6 cedole	25,58
Da 6 a 8 cedole	2,43
Da 8 a 10 cedole	0,49
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,77
da 3 a 5	37,34
da 5 a 7	21,13
da 7 a 10	8,56
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,37
da 20 a 30	0,38
oltre 30	3,33

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	2,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		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	1,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/04/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 4,98	ISIN	IT0005437667		
Patrimonio Netto (Mln)	52,68 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.