

Anima Quasar Obbligazionario Flex

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

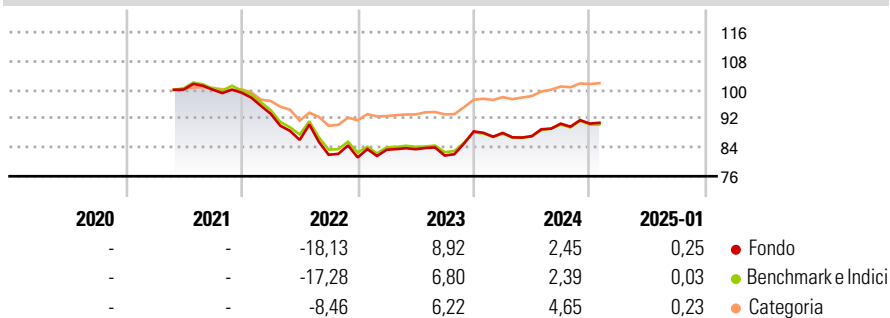
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principale investimento in strumenti finanziari obbligazionari e di mercato monetario, denominati principalmente in Euro. Investimento in depositi bancari in misura residuale.

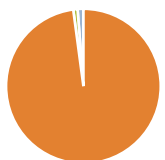
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,22	3Y Sharpe Ratio	-0,55
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	8,29
3Y R-Squared	99,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,20	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,57	1,18	1,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,01	1,58	2,69	2024	-0,49	-1,02	3,98	0,02
1-Anno	4,18	3,80	5,42	2023	2,64	0,17	-2,11	8,22
3-Anni Ann.ti	-1,67	-2,22	1,56	2022	-5,89	-7,78	-4,80	-0,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-0,02	-0,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/10/2023


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,89
● Liquidità	0,90
● Altro	1,21

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			
Duration Effettiva			7,65
Maturità effettiva			-
Qualità Credito Media			A

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	9,93	BBB	28,40
AA	34,44	BB	0,56
A	25,96	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,70

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 450%	—	4,30
France (Republic Of) 0%	—	4,27
Italy (Republic Of) 475%	—	4,02
France (Republic Of) 1500%	—	3,65
Germany (Federal Republic...)	—	2,93
Spain (Kingdom of) 500%	—	2,74
Berkshire Hathaway Finance...	—	1,89
Belgium (Kingdom Of)	—	1,81
Credit Agricole S.A.	—	1,80
France (Republic Of) 1250%	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		361

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	44,57
🏢 Societario	54,52
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,91
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,97
Da 0 a 4 cedole	79,77
Da 4 a 6 cedole	9,25
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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	2,23
da 3 a 5	17,20
da 5 a 7	23,89
da 7 a 10	32,93
da 10 a 15	10,16
da 15 a 20	6,29
da 20 a 30	6,02
oltre 30	1,24

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	356,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/05/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/05/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 4,47	ISIN	IT0005441032		
Patrimonio Netto (Mln)	328,64 EUR				

(31/10/2023)