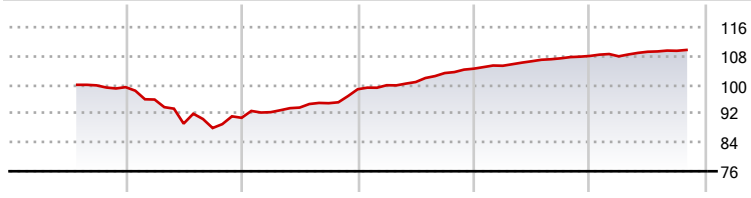
Anima Valore Corporate 2027

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, denominati in qualsiasi valuta, e in misura residuale in parti di OICVM anche collegati, specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM, anche collegati, flessibili obbligazionari. Investimento residuale in depositi bancari.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
-	-8,57	8,73	5,78	3,39	1,55

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,36
6-Mesi	1,17
1-Anno	1,94
3-Anni Ann.ti	4,70
5-Anni Ann.ti	1,98
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

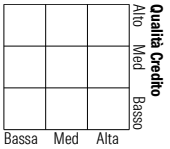
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,09	1,18	0,24	-
2025	0,78	1,19	0,77	0,61
2024	1,13	0,90	2,47	1,17
2023	1,73	1,38	1,29	4,09
2022	-3,46	-6,97	-1,36	3,21

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,75
Liquidità	7,25
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	6,06
France (Republic Of)	—	4,49
Credito Emiliano Holding...	—	3,39
Bayer AG	—	3,12
BPER Banca S.p.A.	—	2,83
TotalEnergies SE	—	2,71
Eni SpA	—	2,69
Alpha Bank S.A.	—	2,65
BPER Banca S.p.A.	—	2,65
Eni SpA	—	2,63

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	33,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	56

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	12,67
Societario	81,32
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,01
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	70,88
Da 4 a 6 cedole	16,62
Da 6 a 8 cedole	8,21
Da 8 a 10 cedole	4,30
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	56,99
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	16,47
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,60
oltre 30	9,53

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	01/07/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021
NAV (12/11/2026)	EUR 5,52
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	113,73 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026)	111,42 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005449290

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,44%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR