

ANIMA Bond Flex Class R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

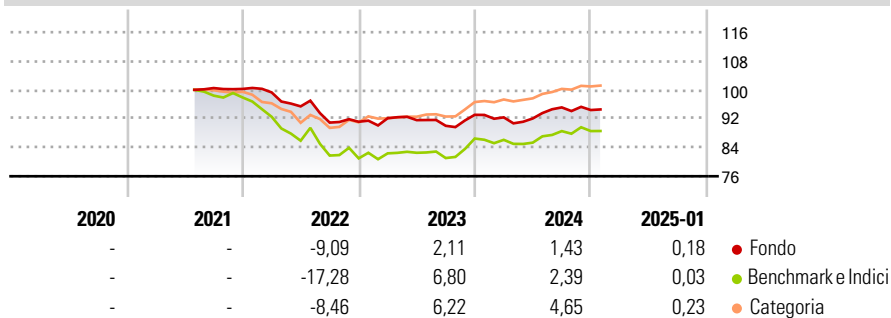
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to provide medium-term capital appreciation.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,39	3Y Sharpe Ratio	-0,93
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	4,72
3Y R-Squared	79,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,69	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	0,69	1,18	1,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,03	1,58	2,69	2024	-0,76	-0,34	3,35	-0,77
1-Anno	2,20	3,80	5,42	2023	1,08	-0,59	-1,71	3,39
3-Anni Ann.ti	-1,70	-2,22	1,56	2022	-0,96	-3,91	-4,72	0,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-0,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	152,53
● Liquidità	-52,53
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

Duration Effettiva	Fondo	4,91
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,91	BBB	40,72
AA	47,37	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	28,60
Euro Bund Future Dec 24	—	17,51
5 Year Treasury Note Future...	—	14,44
United States Treasury Notes	—	12,22
United States Treasury Notes	—	8,62
Italy (Republic Of)	—	6,47
Italy (Republic Of)	—	6,05
Italy (Republic Of)	—	5,92
Italy (Republic Of)	—	5,16
Italy (Republic Of)	—	4,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		109,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	Fondo	152,53
🏠 Societario		0,00
🏢 Cartolarizzazioni		0,00
🏠 Enti Locali		0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti		-51,95
📄 Derivati		-0,58

Coupon Range %

0 coupon	Fondo	3,19
Da 0 a 4 cedole		94,35
Da 4 a 6 cedole		2,47
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 %

da 1 a 3	Fondo	43,62
da 3 a 5		0,33
da 5 a 7		0,00
da 7 a 10		0,00
da 10 a 15		0,00
da 15 a 20		0,00
da 20 a 30		0,00
oltre 30		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	2,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 771201	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.animasgr.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/07/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 4,74	ISIN	IE00BNXH7H43		
Patrimonio Netto (Mln)	84,66 EUR				

(30/11/2024)