## **ANIMA Bond Flex Class R EUR Accumulation**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

**Benchmark Dichiarato**No benchmark

Morningstar Rating™

\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	3,51
3Y R-Squared	67,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euroz	one Core B	ond GR EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,28	1,11	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	0,79	0,73	1,86	2025	1,69	1,14	0,13	-
1-Anno	2,78	0,48	2,78	2024	-0,76	-0,34	3,35	-0,77
3-Anni Ann.ti	2,09	2,38	4,78	2023	1,08	-0,59	-1,71	3,39
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-0,96	-3,91	-4,72	0,26
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	- 2025	-	-	2021	=	-	-	-0,24

## **Portafoglio** 30/09/2025





	ruiluu
Duration Effettiva	3,90
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	34,23	BBB	60,43
AA	5,34	BB	0,00
A	0,00	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	_	25,24
Euro Bund Future Dec 25	_	15,49
Italy (Republic Of)	_	9,39
Italy (Republic Of)	_	8,70
Italy (Republic Of)	-	8,26
Italy (Republic Of)	-	6,80
Italy (Republic Of)	_	6,61
Italy (Republic Of)	-	5,60
Italy (Republic Of)	_	5,45
Italy (Republic Of)	_	5,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	28

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	130,91
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-30,89
Derivati	-0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,21
Da 0 a 4 cedole	91,60
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	91,60 3,19
	,
Da 4 a 6 cedole	3,19
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	3,19 0,00
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	3,19 0,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	42,63
da 3 a 5	4,56
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

Anagranica	
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	09/07/2021
Nome del Gestore	Sandra Defend
Data Inizio Gestione	09/07/2021
NAV (27/11/2025)	EUR 4,88
Patrimonio Netto (MIn)	74,70 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	1,99 EUF
(27/11/2025)	
Domicilio	IRLAND <i>A</i>
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BNXH7H43

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,16%
Commissione di incentivo	-