

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

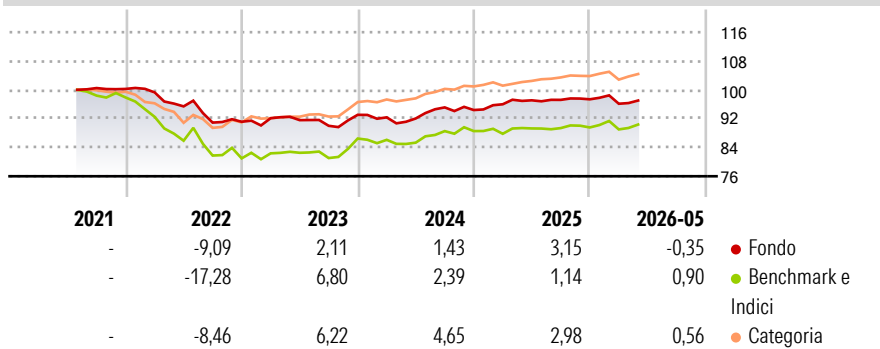
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

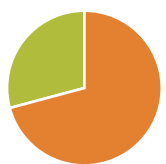
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,32	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	3,48
3Y R-Squared	76,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,13	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	-1,51	-0,75	-0,12	2026	-1,26	-	-	-
6-Mesi	-1,13	-0,01	0,53	2025	1,69	1,14	0,13	0,16
1-Anno	-0,54	0,37	2,18	2024	-0,76	-0,34	3,35	-0,77
3-Anni Ann.ti	1,44	2,76	4,51	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 03/06/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	170,01
● Liquidità	-70,01
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	6,13
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	31,14	BBB	53,40
AA	13,63	BB	0,00
A	1,83	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	32,72
Euro Bund Future June 26	—	20,31
5 Year Treasury Note Future...	—	12,93
Italy (Republic Of)	—	10,47
Italy (Republic Of)	—	9,87
Italy (Republic Of)	—	9,65
Italy (Republic Of)	—	8,20
Italy (Republic Of)	—	8,12
Italy (Republic Of)	—	8,01
Italy (Republic Of)	—	6,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		126,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	170,01
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-69,92
🏠 Derivati	-0,10
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	92,41
Da 4 a 6 cedole	7,59
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	Fondo
da 1 a 3	41,02
da 3 a 5	10,52
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)	1,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 771201	(03/06/2026)		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	Sandra Defend	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/07/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/06/2026)	EUR 4,82	ISIN	IE00BNXH7H43		
Patrimonio Netto (Mln)	61,74 EUR				

(31/03/2026)

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 produttrici; (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.