

ANIMA Bond Flex Class Classic B EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

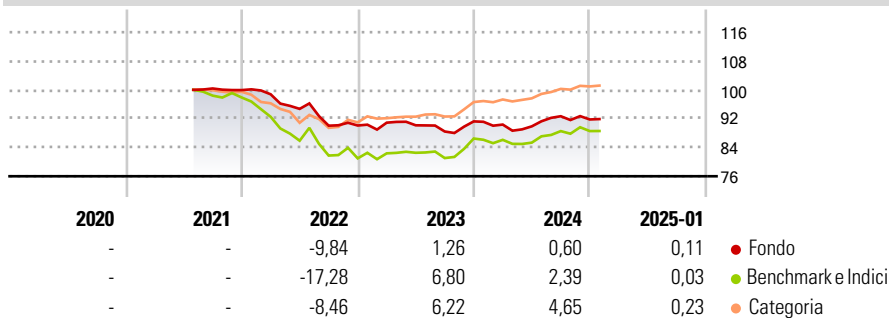
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,22	3Y Sharpe Ratio	-1,11
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	4,72
3Y R-Squared	79,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	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	0,50	1,18	1,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,43	1,58	2,69	2024	-0,96	-0,55	3,13	-0,97
1-Anno	1,37	3,80	5,42	2023	0,87	-0,80	-1,91	3,17
3-Anni Ann.ti	-2,51	-2,22	1,56	2022	-1,16	-4,11	-4,93	0,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-0,44
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			

	Fondo
Duration Effettiva	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 %

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

	Fondo
da 1 a 3	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)	0,35 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	1,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/07/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 4,60	ISIN	IE00BNXH7M95		
Patrimonio Netto (Mln)	84,66 EUR				

(30/11/2024)