

Anima Corporate Euro A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% JP Morgan Euro Cash 3M TR EUR,
80% ICE BofA Euro Large Cap Corporate TR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

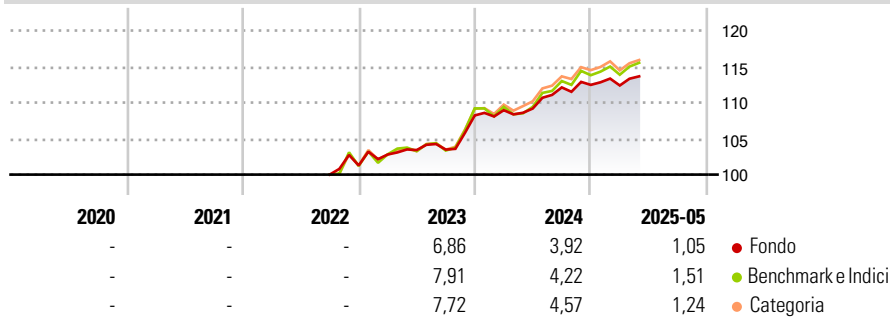
Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Euro, Dollari e Yen.
Investimento residuale in strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione.
OICR collegati: investimento residuale in OICR, con investimento in FIA limitato al 5% del valore complessivo netto. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura contenuta.

Misure di Rischio

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

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

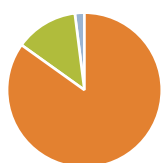
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,28	0,45	0,28	2025	-0,07	-	-	-
6-Mesi	0,68	0,98	1,04	2024	0,67	0,21	2,69	0,32
1-Anno	4,75	6,45	6,06	2023	1,50	0,61	0,06	4,58
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	1,27
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

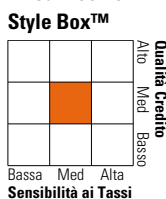
Rendimenti aggiornati al 29/05/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	84,88
● Liquidità	13,13
● Altro	1,99

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	3,59
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	20,23	BBB	46,28
AA	4,09	BB	12,61
A	11,41	B	0,69
		Below B	0,00
		Not Rated	4,70

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	7,16
Germany (Federal Republic Of)	-	5,02
United States Treasury Notes	-	3,30
Germany (Federal Republic Of)	-	2,39
Italy (Republic Of)	-	2,05
BP Capital Markets PLC	-	1,51
Germany (Federal Republic Of)	-	1,36
Southern Co.	-	1,33
BPER Banca S.p.A.	-	1,31
UniCredit S.p.A.	-	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		151

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	23,92
⚙️ Societario	62,68
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	13,49
📄 Derivati	-0,10

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	13,94
Da 0 a 4 cedole	49,45
Da 4 a 6 cedole	31,90
Da 6 a 8 cedole	3,85
Da 8 a 10 cedole	0,86
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,23
da 3 a 5	16,18
da 5 a 7	28,36
da 7 a 10	22,69
da 10 a 15	2,14
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,10
oltre 30	3,79

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(30/04/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/09/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/05/2025)	EUR 5,47	ISIN	IT0005500449		
Patrimonio Netto (Mln)	107,83 EUR				

(31/03/2025)