

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

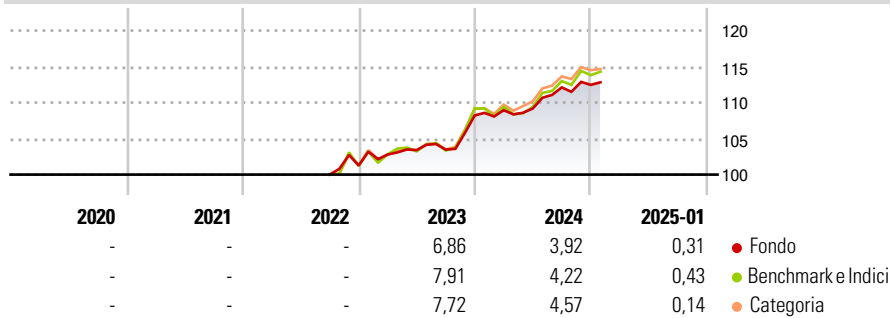
Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Euro, Dollari e Yen.
Investimento residuale in strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione.
OICR collegati: investimento residuale in OICR, con investimento in FIA limitato 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)

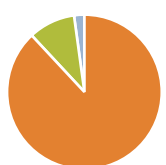
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,32	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,70	2,48	2,55	2024	0,67	0,21	2,69	0,32
1-Anno	4,34	5,43	5,39	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 03/02/2025

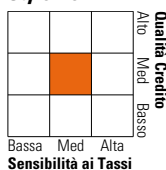
Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,06
● Liquidità	9,78
● Altro	2,16

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	3,94
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	21,71	BBB	44,27
AA	4,32	BB	13,17
A	10,45	B	0,71
		Below B	0,00
		Not Rated	5,38

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	7,96
Germany (Federal Republic Of)	-	5,79
United States Treasury Notes	-	3,67
Germany (Federal Republic Of)	-	2,65
BP Capital Markets PLC	-	1,62
Germany (Federal Republic Of)	-	1,56
BPER Banca S.p.A.	-	1,41
TERNA - Rete Elettrica...	-	1,17
FNM S.p.A.	-	1,16
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		149

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	24,55
⚙️ Societario	65,45
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	9,88
📄 Derivati	0,12

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	14,98
Da 0 a 4 cedole	49,50
Da 4 a 6 cedole	30,11
Da 6 a 8 cedole	4,49
Da 8 a 10 cedole	0,93
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,67
da 3 a 5	13,59
da 5 a 7	30,03
da 7 a 10	26,18
da 10 a 15	3,11
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,30
oltre 30	5,41

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2024)		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 (03/02/2025)	EUR 5,43	ISIN	IT0005500449		
Patrimonio Netto (Mln)	99,63 EUR				

(30/11/2024)