# **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

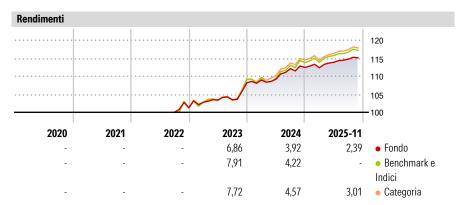
# Morningstar Rating™

0% ★★

## **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	-0,15	3Y Sharpe Ratio	0,32	
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	2,82	
3Y R-Squared	95,62	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	0,78	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	1,47	1,45	1,82	2025	-0,07	1,35	0,77	-
1-Anno	2,35	2,45	2,88	2024	0,67	0,21	2,69	0,32
3-Anni Ann.ti	3,88	4,37	4,78	2023	1,50	0,61	0,06	4,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	-	1,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/20	)25							

### Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	3,42
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	19,21	BBB	50,29
AA	3,58	BB	11,61
A	11,85	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,46

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	_	7,13
Germany (Federal Republic Of)	_	5,00
United States Treasury Notes	_	3,01
Germany (Federal Republic Of)	_	2,38
BP Capital Markets PLC	_	1,46
BPER Banca S.p.A.	_	1,38
Germany (Federal Republic Of)	-	1,35
Southern Co.	_	1,31
UniCredit S.p.A.	_	1,16
TERNA - Rete Elettrica	_	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	163

₩ Governativo	21,11
Societario	69,13
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,77
Derivati	-0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,35
Da 0 a 4 cedole	46,30
Da 4 a 6 cedole	33,38
Da 6 a 8 cedole	6,15
Da 8 a 10 cedole	0,83
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,47
da 3 a 5	17,77
da 5 a 7	29,36
da 7 a 10	18,69
da 10 a 15	2,10
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,05
oltre 30	3,94

## **Anagrafica**

(30/09/2025)

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	01/09/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022
NAV (27/11/2025)	EUR 5,54
Patrimonio Netto (MIn)	110,21 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005500449

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,12%
Commissione di incentivo	20,00%