

Anima ESaloGo Obbligazionario Corporate Z

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 BofAML Euro LC Corp GR EUR

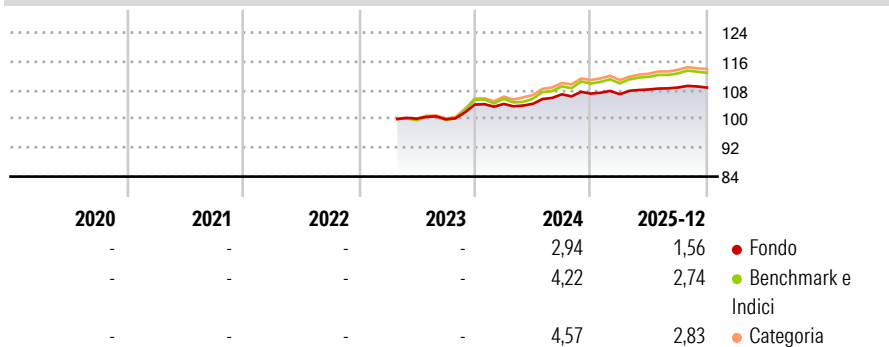
Morningstar Rating™

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. Investimento residuale in obbligazioni convertibili. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Investimento in depositi bancari in misura contenuta.

Rendimenti



Misure di Rischio

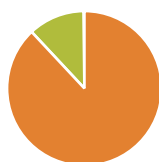
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|------|-------|------|
| 3-Mesi | -0,02 | 0,25 | 0,27 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,70 | 1,36 | 1,37 | 2025 | -0,15 | 1,21 | 0,49 | 0,00 |
| 1-Anno | 2,30 | 3,89 | 3,80 | 2024 | 0,17 | 0,02 | 2,55 | 0,19 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | -0,18 | 4,08 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 115,15 |
| ● Liquidità | -15,40 |
| ● Altro | 0,25 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |

| Fondo | Valore |
|-----------------------|--------|
| Duration Effettiva | 4,01 |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 18,67 | BBB | 48,04 |
| AA | 4,46 | BB | 10,63 |
| A | 14,77 | B | 0,16 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 3,27 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Bund Future Dec 25 | — | 15,26 |
| Anima Liquidità Euro FM | — | 7,38 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 3,89 |
| Long-Term Euro BTP Future... | — | 2,54 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 2,48 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 2,41 |
| UniCredit S.p.A. | — | 1,41 |
| UniCredit S.p.A. | — | 1,27 |
| Banca Popolare Di Sondrio S.p.A. | — | 1,04 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | — | 1,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 222 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Valore |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 33,14 |
| 🏢 Societario | 84,22 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -17,36 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Fondo | Valore |
|-------------------|--------|
| 0 coupon | 8,62 |
| Da 0 a 4 cedole | 60,21 |
| Da 4 a 6 cedole | 27,48 |
| Da 6 a 8 cedole | 3,08 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,60 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | Valore |
|------------|--------|
| da 1 a 3 | 24,11 |
| da 3 a 5 | 23,54 |
| da 5 a 7 | 11,85 |
| da 7 a 10 | 6,18 |
| da 10 a 15 | 0,24 |
| da 15 a 20 | 0,22 |
| da 20 a 30 | 1,70 |
| oltre 30 | 3,19 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 27,69 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 2 771201 | (31/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.animasgr.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 17/04/2023 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (28/01/2026) | EUR 4,90 | ISIN | IT0005542193 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 405,50 EUR | | | | |

(30/11/2025)