

Anima ESaloGo Obbligazionario Corporate Z

Categoria Morningstar™

Obbligazionario 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

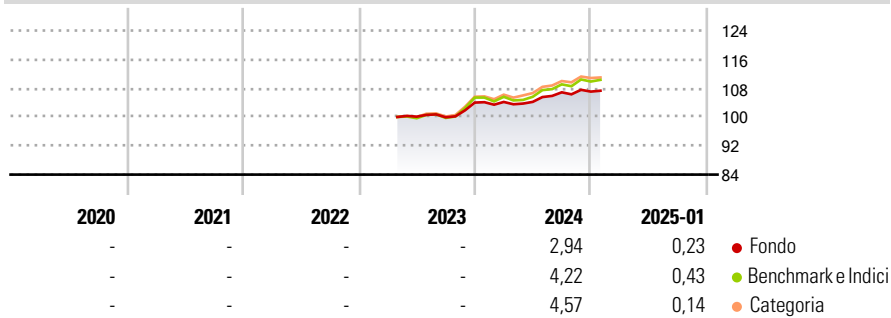
Morningstar Rating™

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

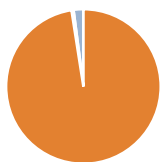
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,11	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,47	2,48	2,55	2024	0,17	0,02	2,55	0,19
1-Anno	3,54	5,43	5,39	2023	-	-	-0,18	4,08
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

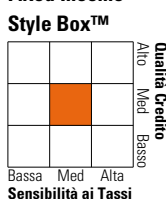
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,35
Liquidità	-0,42
Altro	2,07

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	3,70
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	16,89	BBB	58,64
AA	3,97	BB	9,44
A	7,99	B	0,75
		Below B	0,00
		Not Rated	2,32

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 24	—	12,92
Anima Liquidità Euro FM	—	8,21
Italy (Republic Of)	—	5,16
Italy (Republic Of)	—	5,14
Italy (Republic Of)	—	4,12
Germany (Federal Republic Of)	—	3,27
10 Year Treasury Note Future...	—	2,28
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,15
Germany (Federal Republic Of)	—	2,14
Eni SpA	—	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		254

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	36,90
🏢 Societario	66,40
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-3,30
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,66
Da 0 a 4 cedole	67,16
Da 4 a 6 cedole	21,44
Da 6 a 8 cedole	1,15
Da 8 a 10 cedole	0,59
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,71
da 3 a 5	19,80
da 5 a 7	14,52
da 7 a 10	6,23
da 10 a 15	0,98
da 15 a 20	0,22
da 20 a 30	1,46
oltre 30	6,35

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	22,29 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	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 (03/02/2025)	EUR 4,82	ISIN	IT0005542193		
Patrimonio Netto (Mln)	485,13 EUR				

(30/11/2024)