# Anima ESaloGo Obbligazionario Corporate Z

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

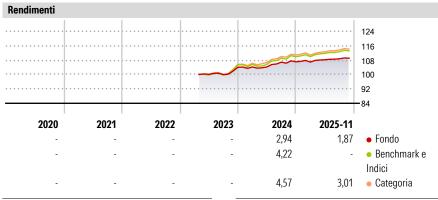
20% JP Morgan Euro Cash 3M TR EUR, 80% ICE BofAML Euro LC Corp GR EUR

# 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.



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	Corpor	ate Bond GR EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,43	0,78	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	1,10	1,45	1,82	2025	-0,15	1,21	0,49	-
1-Anno	1,73	2,45	2,88	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	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	3,91
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	17,34	BBB	48,65
AA	4,75	BB	12,24
A	13,71	В	0,16
		Below B	0,00
		Not Rated	3,15

Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
Euro Bund Future Dec 25	_	14,33
Anima Liquidità Euro FM	-	9,42
Germany (Federal Republic Of)	-	3,65
Long-Term Euro BTP Future	-	2,36
Germany (Federal Republic Of)	_	2,32
10 Year Treasury Note Future	_	2,22
UniCredit S.p.A.	-	1,32
UniCredit S.p.A.	_	1,26
Intesa Sanpaolo S.p.A.	_	0,99
Banca Popolare Di Sondrio SpA.	_	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	239

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	33,78
Societario	84,32
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-18,10
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b> 8,80
0 coupon	8,80
0 coupon Da 0 a 4 cedole	8,80 60,04
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	8,80 60,04 27,45
O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	8,80 60,04 27,45 3,12

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,85
da 3 a 5	23,50
da 5 a 7	12,45
da 7 a 10	6,15
da 10 a 15	0,24
da 15 a 20	0,2′
da 20 a 30	1,65
oltre 30	3,44

Anagrafica	
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	17/04/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (27/11/2025)	EUR 4,89
Patrimonio Netto (MIn)	430,80 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	27,94 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005542193

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