

Anima ESaloGo Obbligazionario Corporate ZD

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

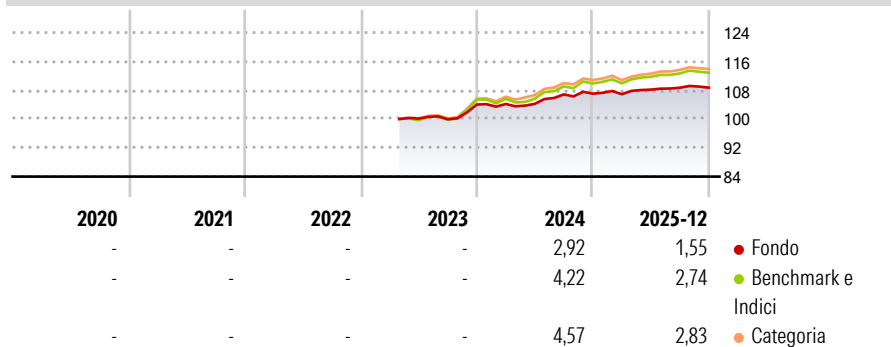
Morningstar Rating™

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 %

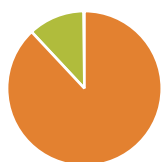
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,04	0,25	0,27
6-Mesi	0,70	1,36	1,37
1-Anno	2,26	3,89	3,80
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,14	1,19	0,48	0,02
2024	0,16	0,02	2,53	0,19
2023	-	-	-0,18	4,07
2022	-	-	-	-

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	Credit Quality %
o		o	
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 SpA.	-	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)	0,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 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	Inc		
NAV (28/01/2026)	EUR 4,63	ISIN	IT0005542219		
Patrimonio Netto (Mln)	405,50 EUR				

(30/11/2025)