# Anima Obbligazionario Euro Core Z

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

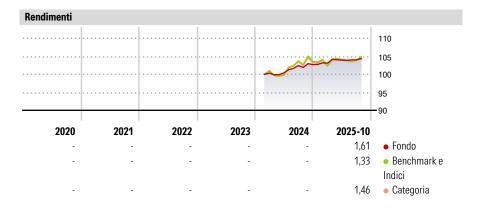
90% JP Morgan EMU Ex Peripherals 1-5y TR EUR, 10% JP Morgan Euro Cash 3M TR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o strumenti finanziari del mercato monetario, denominati in Euro, in misura almeno pari al 50% del valore complessivo netto. Investimento in strumenti finanziari denominati in Dollaro, Sterlina e Yen nel limite del 50% del valore complessivo netto. Investimento residuale in strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), anche collegati. 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	-	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 Furozone	Treasu	v Bond GR FUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,31	0,83	0,82	Trimestrali %				
6-Mesi	0,33	0,89	0,75	2025	0,38	0,84	0,06	-
1-Anno	2,30	2,16	2,11	2024	-	0,06	2,04	0,25
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/202	5							

Fondo

120,34

## Portafoglio 31/08/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	2,76
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	35,24	BBB	0,00
AA	64,50	BB	0,00
A	0,00	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,26

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Sept 25	_	13,78
France (Republic Of)	_	9,37
France (Republic Of)	_	8,31
Euro Schatz Future Sept 25	_	6,06
Germany (Federal Republic Of)	_	5,84
France (Republic Of)	_	5,60
France (Republic Of)	_	4,29
France (Republic Of)	_	4,21
France (Republic Of)	_	4,17
European Union	_	4,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,76
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	47

Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-20,34
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	31,79
Da 0 a 4 cedole	68,21
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	38,71
da 3 a 5	17,22
da 5 a 7	3,62
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	28/02/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (03/11/2025)	EUR 4,84
Patrimonio Netto (MIn)	95,45 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Clas	se (MIn)	5,09 EUR
Domicilio		ITALIA
Valuta del Fondo	)	EUR
UCITS		Si
Inc/Acc		Acc
ISIN		IT0005582066

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