

Anima Obbligazionario Euro Core Z

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR

Benchmark Dichiarato

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

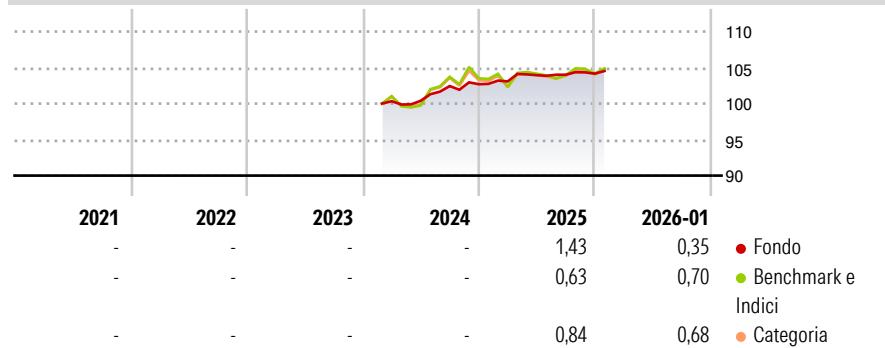
Morningstar Rating™

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.

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 Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

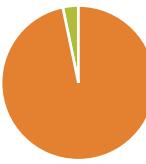
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,31	0,34	0,38
6-Mesi	0,73	1,26	1,18
1-Anno	1,74	1,52	1,44
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2025	0,38	0,84	0,06	0,14
2024	-	0,06	2,04	0,25
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	103,49
Liquidità	-3,49
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto Credito	2,71	
Medio Credito	-	
Basso Credito	-	
Bassa Sensibilità ai Tassi	AA	
Medio Sensibilità ai Tassi	AA	
Alta Sensibilità ai Tassi	AA	

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	37,13	BBB	0,00	
AA	58,55	BB	0,00	
A	4,05	B	0,00	
		Below B	0,00	
		Not Rated	0,27	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	-	14,27
France (Republic Of)	-	10,16
Euro Schatz Future Dec 25	-	9,31
France (Republic Of)	-	9,06
France (Republic Of)	-	7,17
France (Republic Of)	-	5,92
Netherlands (Kingdom Of)	-	4,39
Netherlands (Kingdom Of)	-	4,07
France (Republic Of)	-	3,59
Netherlands (Kingdom Of)	-	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	44	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	113,64
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,64
Derivati	0,00

	Fondo
0 coupon	22,93
Da 0 a 4 cedole	77,07
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	31,54
da 3 a 5	23,58
da 5 a 7	3,47
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	Patrimonio Classe (Mln)	6,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it			T.E.R.	-
Data di Partenza	28/02/2024	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 (11/02/2026)	EUR 4,86	ISIN	IT0005582066		
Patrimonio Netto (Mln)	88,46 EUR				

(30/11/2025)