

# Anima Obbligazionario Euro Core ZD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR  
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

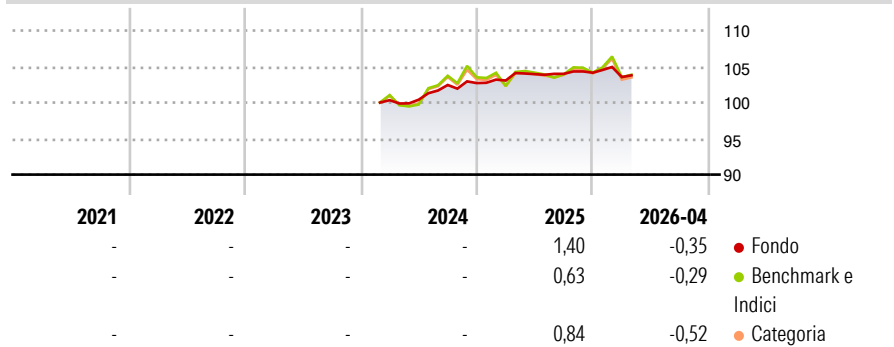
Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o strumenti finanziari del mercato monetario, denominati in Euro, in misura almeno pari al 50% del valore complessivo netto. Investimento in strumenti finanziari denominati in Dollaro, Sterlina e Yen nel limite del 50% del valore complessivo 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 Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,96	-1,84	-1,63	2026	-0,58	-	-	-
6-Mesi	-0,64	-1,08	-1,23	2025	0,35	0,86	0,04	0,15
1-Anno	0,08	0,51	0,25	2024	-	0,07	2,04	0,26
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	128,28
● Liquidità	-28,28
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva 2,47

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	41,07	BBB	0,00
AA	10,86	BB	0,00
A	47,80	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,27

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	-	24,70
France (Republic Of)	-	9,54
Euro Bobl Future Mar 26	-	7,34
France (Republic Of)	-	7,17
France (Republic Of)	-	6,45
France (Republic Of)	-	6,33
France (Republic Of)	-	5,95
Netherlands (Kingdom Of)	-	4,70
Netherlands (Kingdom Of)	-	4,27
Netherlands (Kingdom Of)	-	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		42

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	131,03
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-31,03
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	41,30
Da 0 a 4 cedole	58,70
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	31,44
da 3 a 5	11,09
da 5 a 7	2,40
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 (12/05/2026)	EUR 4,62
Patrimonio Netto (Mln)	83,19 EUR

(28/02/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	1,17 EUR
(31/03/2026)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005582082

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	20,00%