

# Anima Obbligazionario Corporate Blend A

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

5% JPM Cash Euro 3M, 15% ICE BofAML Italy Treasury Bill, 40% ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR, 40% ICE BofA Euro Corporate TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

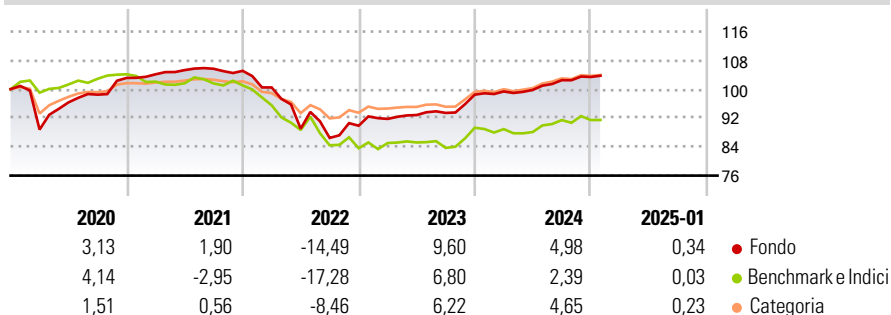
Il Fondo investe principalmente in obbligazioni ordinarie e convertibili, cum warrant e recanti opzioni su azioni, denominate nelle divise europee, nordamericane e dell'area pacifico. Sono esclusi gli investimenti diretti in azioni. I titoli azionari derivanti dall'esercizio di warrant, diritti di opzione o di assegnazione inerenti titoli in portafoglio non possono comunque superare il 10% del totale attività.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,29	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,80
3Y R-Squared	64,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

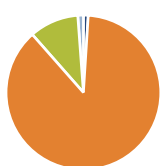
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,35	1,18	1,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,73	1,58	2,69	2024	0,90	0,43	2,71	0,87
1-Anno	5,35	3,80	5,42	2023	2,11	1,17	0,63	5,43
3-Anni Ann.ti	0,50	-2,22	1,56	2022	-4,38	-11,41	-2,87	3,92
5-Anni Ann.ti	0,57	-2,04	0,89	2021	0,97	1,11	0,35	-0,55
10-Anni Ann.ti	1,81	0,09	0,95					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

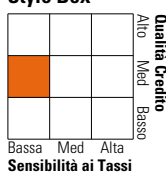
### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,00
Obbligazioni	87,51
Liquidità	10,33
Altro	1,17

### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	3,29
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,97	BBB	40,89
AA	6,63	BB	18,14
A	10,01	B	7,56
		Below B	1,52
		Not Rated	7,29

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Liquidità Euro FM	-	4,37
Germany (Federal Republic Of)	-	2,20
Germany (Federal Republic Of)	-	2,18
Germany (Federal Republic Of)	-	1,98
contract for difference	-	1,00
France (Republic Of)	-	0,85
United States Treasury Notes	-	0,79
Banco Santander, S.A.	-	0,76
UniCredit S.p.A.	-	0,73
Zegona Finance PLC	-	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		402

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	14,23
Societario	76,81
Cartolarizzazioni	0,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,80
Derivati	0,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,67
Da 0 a 4 cedole	61,16
Da 4 a 6 cedole	22,73
Da 6 a 8 cedole	9,92
Da 8 a 10 cedole	2,02
Da 10 a 12 cedole	0,50
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,40
da 3 a 5	21,45
da 5 a 7	20,02
da 7 a 10	18,54
da 10 a 15	0,86
da 15 a 20	0,65
da 20 a 30	0,50
oltre 30	3,16

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	460,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/03/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 11,69	ISIN	IT0003066641		
Patrimonio Netto (Mln)	478,88 EUR				

(30/11/2024)