Anima Obbligazionario Corporate A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

80% BofAML Euro Large Cap Corporate GR EUR, 20% JP Morgan Euro Cash 3M TR EUR

Morningstar 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. 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 Rischi	0			
3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	0,43	
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	3,06	
3Y R-Squared	94,82	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	0,95	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)				

Rendimenti 108 100 92 2024 2020 2021 2022 2023 2025-11 0,91 -0,40 -12,91 7,68 4,26 2,49 Fondo • Benchmark e 2,73 -1,30 -14,34 7,91 4,22 Indici 2,15 -0,97 -13,37 7,72 4,57 3,01 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,56	0,78	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	1,56	1,45	1,82	2025	-0,03	1,32	0,81	-
1-Anno	2,42	2,45	2,88	2024	0,60	0,12	3,01	0,49
3-Anni Ann.ti	4,29	4,37	4,78	2023	1,72	0,61	0,09	5,12
5-Anni Ann.ti	0,01	-0,40	-0,02	2022	-3,46	-7,92	-3,60	1,63
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/202	0,94	1,07	1,19	2021	-0,59	0,66	-0,06	-0,41

Portafoglio 30/09/2025





Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	3,67
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

0,54

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	17,16	BBB	50,17
AA	4,68	BB	13,19
Α	11,20	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,60

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	_	4,24
United States Treasury Notes	_	4,23
Germany (Federal Republic Of)	_	3,42
Germany (Federal Republic Of)	_	2,96
Germany (Federal Republic Of)	_	2,92
Germany (Federal Republic Of)	_	2,43
BPER Banca S.p.A.	_	1,59
BP Capital Markets PLC	_	1,21
FNM S.p.A.	_	1,07
UBS Group AG	-	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	204

₩ Governativo	22,76
Societario	76,33
☆ Cartolarizzazioni	0,00
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,89
Derivati	0,02
Derivati Coupon Range %	0,02 Fondo
_	<u> </u>
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 6,02
Coupon Range % 0 coupon Da 0 a 4 cedole	Fondo 6,02 53,89

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	26,03
da 3 a 5	16,92
da 5 a 7	25,74
da 7 a 10	21,44
da 10 a 15	0,31
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,23
oltre 30	3,68

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	20/05/1999
Nome del Gestore	Gianluca Ferretti
Data Inizio Gestione	20/05/1999
NAV (27/11/2025)	EUR 10,12
Patrimonio Netto (MIn)	1.178,29 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	211,52 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0001223095

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	20,00%