

# Anima Obbligazionario Corporate A

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR  
EUR

## Benchmark Dichiarato

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

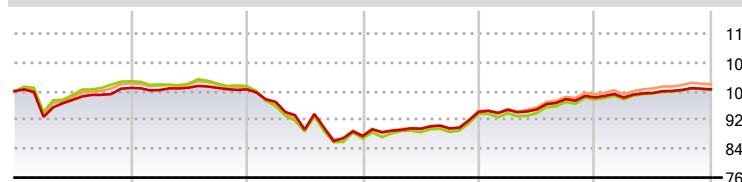
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

0,91	-0,40	-12,91	7,68	4,26	2,30
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	2,90
3Y R-Squared	94,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,92	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

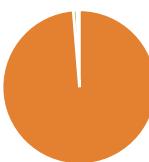
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,07	0,25
6-Mesi	1,00	1,36
1-Anno	2,86	3,89
3-Anni Ann.ti	4,09	4,45
5-Anni Ann.ti	0,03	0,28
10-Anni Ann.ti	1,27	1,12

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

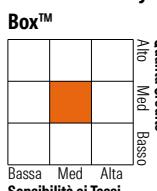
Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-0,03	1,32	0,81	0,19
2024	0,60	0,12	3,01	0,49
2023	1,72	0,61	0,09	5,12
2022	-3,46	-7,92	-3,60	1,63

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,70
• Liquidità	0,78
• Altro	0,52

### Fixed Income Style



### Duration Effettiva

3,55

-

BBB

Basso

Sensibilità ai Tassi

### Credit Quality %

Fond

o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

o

48,98

11,41

0,00

0,00

3,44

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	4,24
Germany (Federal Republic Of)	-	3,35
Germany (Federal Republic Of)	-	2,92
Germany (Federal Republic Of)	-	2,91
Germany (Federal Republic Of)	-	2,86
Germany (Federal Republic Of)	-	2,39
Euro Bund Future Dec 25	-	2,08
BPER Banca S.p.A.	-	1,56
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,20
BP Capital Markets PLC	-	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,69
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	216	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### 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 (28/01/2026)	EUR 10,14
Patrimonio Netto (Mln)	1.207,22 EUR

(30/11/2025)

### Patrimonio Classe (Mln)

(31/12/2025) 207,38 EUR

Domicilio ITALIA

Valuta del Fondo EUR

UCITS Si

Inc/Acc Acc

ISIN IT0001223095

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo

20,00%