

# Anima Obbligazionario Corporate A

Categoria Morningstar™

Obbligazionario 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

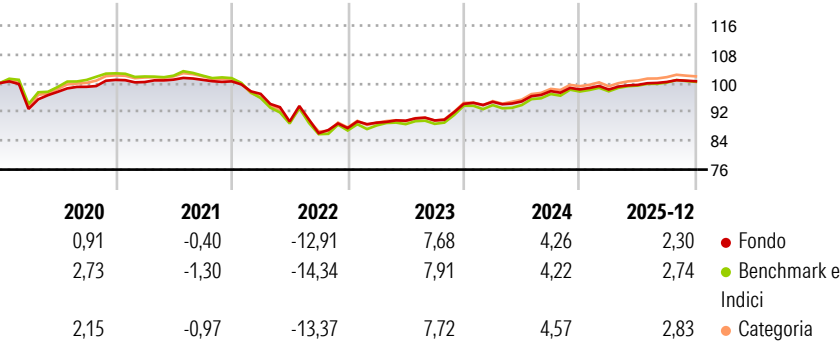
Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, denominati in Euro, Dollari e Yen. Investimento residuale in strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione. Investimento residuale in obbligazioni convertibili. Investimento residuale 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 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)

## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,07	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,00	1,36	1,37	2025	-0,03	1,32	0,81	0,19
1-Anno	2,86	3,89	3,80	2024	0,60	0,12	3,01	0,49
3-Anni Ann.ti	4,09	4,45	4,65	2023	1,72	0,61	0,09	5,12
5-Anni Ann.ti	0,03	-0,28	0,11	2022	-3,46	-7,92	-3,60	1,63
10-Anni Ann.ti	1,27	1,12	1,37					

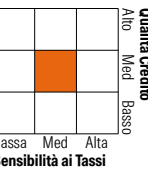
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Portafoglio 30/11/2025



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

## Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,55
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	17,96	BBB	48,98
AA	4,61	BB	11,41
A	13,60	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		216

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	22,13
Societario	77,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,73
Derivati	0,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,97
Da 0 a 4 cedole	53,71
Da 4 a 6 cedole	32,61
Da 6 a 8 cedole	7,17
Da 8 a 10 cedole	0,53
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,42
da 3 a 5	17,33
da 5 a 7	25,20
da 7 a 10	18,57
da 10 a 15	0,29
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,16
oltre 30	4,24

## Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	207,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/05/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	Gianluca Ferretti	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	20/05/1999	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 10,14	ISIN	IT0001223095		
Patrimonio Netto (Mln)	1.207,22 EUR				

(30/11/2025)