

Anima Obbligazionario Euro MLT A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% BofAML Euro Large Cap Corporate GR
EUR, 80% JPM EMU GR EUR, 10% ICE
BofAML Euro Treasury Bill

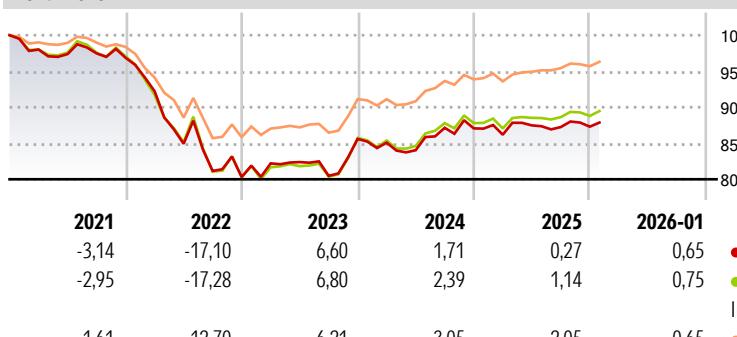
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principale investimento in titoli di debito, denominati in Euro. 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



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	3Y Beta	3Y Std Dev	3Y R-Squared	3Y Risk	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error	10Y Risk	Med
3Y Alpha	-0,63	3Y Sharpe Ratio	-0,12							
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	4,44							
3Y R-Squared	97,95	3Y Risk	+Med							
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	+Med							
3Y Tracking Error	0,64	10Y Risk	Med							

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,19	0,50	0,61
6-Mesi	0,71	1,36	1,42
1-Anno	0,41	1,93	2,12
3-Anni Ann.ti	2,47	3,22	3,36
5-Anni Ann.ti	-2,39	-2,02	-0,88
10-Anni Ann.ti	-0,55	0,18	0,37

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,01	1,50	-0,27	0,06
2024	-0,61	-1,23	3,70	-0,09
2023	2,37	0,22	-2,33	6,38
2022	-4,79	-7,91	-4,44	-1,05

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Alt Med Basso	Maturity effettiva	-	AAA	26,16	BBB	39,98
Med	Qualità Credito Media	A	AA	3,86	BB	0,80
Alta	Qualità Credito Alta	A	28,07	B	0,00	Below B
Basso	Sensibilità ai Tassi Bassa			Not Rated		0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	-	11,67
Euro Bobl Future Mar 26	-	7,83
Euro Bund Future Mar 26	-	6,97
France (Republic Of)	-	2,92
Spain (Kingdom of)	-	2,46
France (Republic Of)	-	2,42
Italy (Republic Of)	-	1,97
Italy (Republic Of)	-	1,90
Euro Buxl Future Mar 26	-	1,68
France (Republic Of)	-	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	41,47	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	310	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	104,41
Societario	12,59
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-16,99
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,13
Da 0 a 4 cedole	83,80
Da 4 a 6 cedole	10,08
Da 6 a 8 cedole	0,99
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	13,44
da 3 a 5	12,49
da 5 a 7	11,87
da 7 a 10	16,87
da 10 a 15	7,55
da 15 a 20	4,68
da 20 a 30	4,51
oltre 30	0,56

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	190,41 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	02/01/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 6,79	ISIN	IT0003588982		
Patrimonio Netto (Mln)	974,46 EUR				
(31/01/2026)					