ANIMA Short Term Corporate Bond Siliver

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR

Benchmark Dichiarato

10% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR, 90% ICE BofAML 1-3 Euro LC Cp TR EUR

Morningstar Rating™

JR, ★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto cercherà di realizzare il proprio obiettivo mediante investimenti su base globale principalmente in un portafoglio diversificato di titoli di debito a tasso fisso e/o variabile di ogni tipo (incluse, ma non limitate, obbligazioni societarie, altre obbligazioni - comprese inflation linked, obbligazioni convertibili ed exchangeable - titoli zero-coupon o con interessi anticipati, obbligazioni senza garanzia, commercial paper) emessi da entità sovrane, sopranazionali e/o emittenti societari.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-0,87	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	0,84
3Y R-Squared	83,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,69	10Y Risk	-
Rasati su Rloomhern Furo A	narenate Co	rnorate 1-3 Yr TR FLIR (dove	annlicahile)

Rendimenti 105 100 95 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -0,22 -0,63 -3,01 3,87 3,09 Fondo 1.35 0,69 0,03 -4,78 5,11 4,69 3,13 Benchmark e Indici 0,33 -0,07 -1,14 4,94 4,48 2,91 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,17	0,61	0,61	Trimestrali %				
6-Mesi	0,42	1,38	1,48	2025	0,51	0,48	0,20	-
1-Anno	1,58	3,26	3,25	2024	0,56	0,58	1,19	0,73
3-Anni Ann.ti	2,69	4,19	4,17	2023	0,72	0,28	1,05	1,77
5-Anni Ann.ti	0,88	1,57	1,60	2022	-0,77	-1,82	-1,00	0,56
10-Anni Ann.ti	- 025	-	-	2021	-0,02	-0,06	-0,21	-0,33

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	1,18
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	6,65	BBB	47,43
AA	9,35	BB	18,07
A	16,90	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,61

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	_	6,69
Italy (Republic Of)	_	4,66
Nexi S.p.A.	_	3,78
HSBC Holdings PLC	_	3,75
France (Republic Of)	_	3,21
Banca Monte dei Paschi di	_	3,20
UBS Group AG	_	2,90
Banco Santander, S.A.	_	2,52
France (Republic Of)	_	2,45
Italy (Republic Of)	_	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		(
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	84

₩ Governativo	23,20
Societario	74,73
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,07
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,76
0 coupon Da 0 a 4 cedole	7,76 57,53
•	, -
Da 0 a 4 cedole	57,53
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	57,53 26,77
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	57,53 26,77 7,93

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	59,19
da 3 a 5	1,09
da 5 a 7	2,69
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,53
oltre 30	0,84

Anagrafica	
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	15/09/2016
Nome del Gestore	Gianluca Ferretti
Data Inizio Gestione	07/02/2012
NAV (27/11/2025)	EUR 5,14
Patrimonio Netto (MIn)	211,38 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	37,57 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B75KYM35

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	250 EUR 250 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,57%
Commissione di incentivo	10,00%

(30/09/2025)