

ANIMA Variable Rate Bond I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

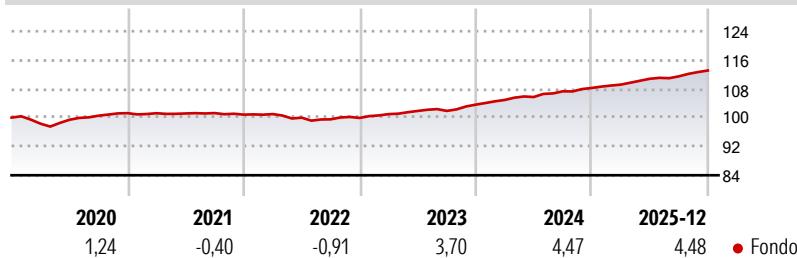
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to provide an attractive rate of return. The Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Manager has full discretion over the composition of the Fund's portfolio, subject to the stated investment objective and policy. The Fund will seek to achieve this objective investing at least 50% of its net asset in Euro denominated floating rate transferable debt securities listed or traded on any Recognised Exchanges. The Fund is denominated in Euro. The Fund may invest all its assets in a diversified portfolio consisting of commercial paper and/or fixed and/or floating rate transferable debt securities of all types (including corporate debt securities, bonds and notes, zero-coupon and...)

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

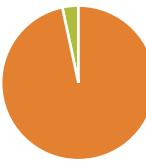
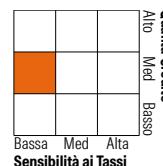
Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,46
6-Mesi	2,07
1-Anno	4,49
3-Anni Ann.ti	4,22
5-Anni Ann.ti	2,23
10-Anni Ann.ti	1,18

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Rendimenti
Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,86	1,48	0,61	1,46
2024	1,26	0,78	1,49	0,87
2023	1,07	0,87	0,01	1,71
2022	0,16	-0,99	-0,47	0,39

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style
Box™

Fondo
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	28,89
Italy (Republic Of)	—	12,37
Italy (Republic Of)	—	11,40
Italy (Republic Of)	—	10,56
Italy (Republic Of)	—	10,44
Italy (Republic Of)	—	8,37
Italy (Republic Of)	—	8,34
Italy (Republic Of)	—	4,19
Cassa Depositi e Prestiti...	—	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,64
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	9	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo
Governativo
Scadenze %
Fondo
Societario
da 1 a 3
8,66
Cartolarizzazioni
da 3 a 5
19,43
Enti Locali
da 5 a 7
41,69
Liquidità ed equivalenti
da 7 a 10
15,26
Derivati
da 10 a 15
0,00
Oltre 12 cedole
da 15 a 20
0,00
Oltre 20 cedole
da 20 a 30
0,00
Oltre 30 cedole
oltre 30
0,00
0 coupon
da 1 a 3
8,66
Da 0 a 4 cedole
da 3 a 5
19,43
Da 4 a 6 cedole
da 5 a 7
41,69
Da 6 a 8 cedole
da 7 a 10
15,26
Da 8 a 10 cedole
da 10 a 15
0,00
Da 10 a 12 cedole
da 15 a 20
0,00
Oltre 12 cedole
da 20 a 30
0,00
Oltre 30 cedole
oltre 30
Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	23,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/02/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/12/2025)	EUR 5,80	ISIN	IE00BGCB7894		
Patrimonio Netto (Mln)	24,33 EUR				
(31/10/2025)					