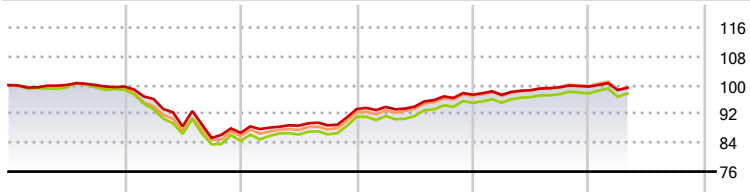
Anima Obbligazionario Corporate AD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	80% BofAML Euro Large Cap Corporate GR EUR, 20% JP Morgan Euro Cash 3M TR EUR	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	-0,40	-12,90	7,66	4,25	2,30	-0,35
Benchmark e Indici	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	-0,01
Categoria	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	-0,28

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	2,93
3Y R-Squared	97,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,77	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,83	-1,25	-1,25
6-Mesi	-0,38	-0,43	-0,48
1-Anno	1,40	1,88	1,91
3-Anni Ann.ti	3,86	3,98	4,24
5-Anni Ann.ti	-0,07	-0,26	-0,02
10-Anni Ann.ti	0,82	0,79	0,98

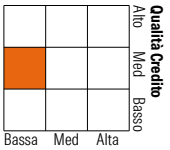
Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,93	-	-	-
2025	-0,04	1,32	0,82	0,19
2024	0,60	0,11	3,01	0,49
2023	1,70	0,62	0,09	5,12
2022	-3,46	-7,93	-3,59	1,64

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,84
Liquidità	-0,34
Altro	0,50

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,49
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	17,46	BBB	48,93
AA	3,16	BB	13,02
A	13,36	B	0,42
		Below B	0,00
		Not Rated	3,64

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	3,41
Euro Bund Future Mar 26	—	3,09
Germany (Federal Republic Of)	—	2,95
Germany (Federal Republic Of)	—	2,91
Germany (Federal Republic Of)	—	2,90
United States Treasury Notes	—	2,79
Germany (Federal Republic Of)	—	2,43
BPER Banca S.p.A.	—	1,49
TERNA - Rete Elettrica...	—	1,38
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		210

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	21,94
Societario	78,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,35
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,06
Da 0 a 4 cedole	53,81
Da 4 a 6 cedole	32,43
Da 6 a 8 cedole	7,19
Da 8 a 10 cedole	0,51
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	27,11
da 3 a 5	16,95
da 5 a 7	32,36
da 7 a 10	9,14
da 10 a 15	0,76
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,14
oltre 30	4,29

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln) (31/03/2026)	61,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201			Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/04/2014	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	Inc		
NAV (11/05/2026)	EUR 8,41	ISIN	IT0005002701		
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	1.200,01 EUR				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.