# **Anima Obbligazionario Corporate AD**

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

#### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR

# **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	-0,29	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	94,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Europ	zone Corpora	ate Bond GR EUR (dove appli	icabile)

#### Rendimenti 108 100 92 2020 2023 2025-04 2021 2022 2024 0,91 -0,40 -12,90 7,66 0,80 4,25 Fondo -1,30 -14,34 7,91 1,05 Benchmark e Indici 2,73 4,22 2,15 -0,97 -13,37 7,72 4,57 0,83 Categoria

B 10 14:0/			•	B 1: 4:	04			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	<b>Q</b> 1	02	03	04
3-Mesi	-0,06	0,33	0,19	Trimestrali %				
6-Mesi	0,76	1,32	1,18	2025	-0,04	-	-	-
1-Anno	4,44	6,03	5,40	2024	0,60	0,11	3,01	0,49
3-Anni Ann.ti	1,78	2,34	2,54	2023	1,70	0,62	0,09	5,12
5-Anni Ann.ti	0,64	0,38	0,77	2022	-3,46	-7,93	-3,59	1,64
10-Anni Ann.ti	0,72	0,90	0,94	2021	-0,60	0,67	-0,04	-0,42
Rendimenti aggiornati al 22/05/2	2025							

# Portafoglio 31/03/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,02
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	20,54	BBB	42,59
AA	6,03	BB	13,51
Α	11,21	В	0,81
		Below B	0,10
		Not Rated	5,21

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	5,05
Germany (Federal Republic Of)	_	4,64
Germany (Federal Republic Of)	_	3,83
Germany (Federal Republic Of)	_	3,24
Germany (Federal Republic Of)	_	3,19
Germany (Federal Republic Of)	_	2,71
BP Capital Markets PLC	_	1,36
FNM S.p.A.	_	1,17
UBS Group AG	_	1,16
Euro Bund Future June 25	=	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,50
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	177

₩ Governativo	25,43
Societario	65,66
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,04
■ Derivati	-0,13
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,17
Da 0 a 4 cedole	55,56
Da 4 a 6 cedole	31,49
D- C - D J-I-	= 00
Da 6 a 8 cedole	5,03
Da 8 a 10 cedole	5,03 0,75
	•

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,84
da 3 a 5	17,73
da 5 a 7	23,45
da 7 a 10	32,40
da 10 a 15	0,36
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,79
oltre 30	4,05

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	10/04/2014
Nome del Gestore	Gianluca Ferretti
Data Inizio Gestione	20/05/1999
NAV (22/05/2025)	EUR 8,46
Patrimonio Netto (Mln)	1.058,87 EUR
(31/03/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	62,37 EUR
(30/04/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005002701

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	20,00%