

# Anima Obbligazionario Euro Core AD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

90% JP Morgan EMU Ex Peripherals 1-5y TR

EUR, 10% JP Morgan Euro Cash 3M TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

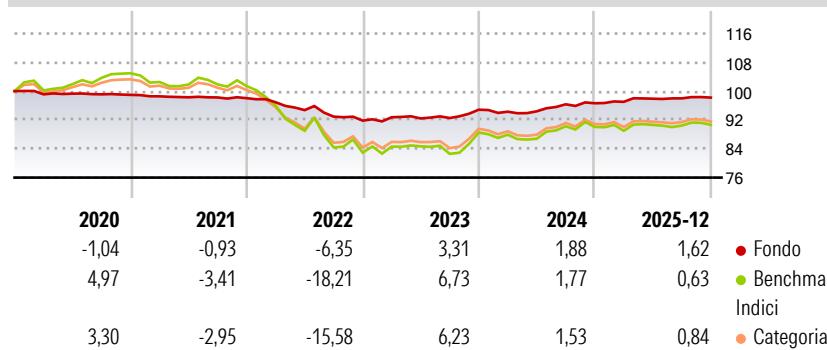
Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o strumenti finanziari del mercato monetario, denominati in Euro, in misura almeno pari al 50% del valore complessivo netto. Investimento in strumenti finanziari denominati in Dollaro, Sterlina e Yen nel limite del 50% del valore complessivo netto.

Investimento residuale in strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione.

Investimento residuale in OICR aperti (OICMV 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	-0,74	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	1,82
3Y R-Squared	77,87	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,23	0,00	0,06
6-Mesi	0,73	0,94	1,06
1-Anno	2,36	1,42	1,99
3-Anni Ann.ti	2,23	2,54	2,42
5-Anni Ann.ti	-0,07	-2,64	-2,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

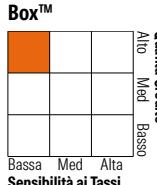
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,41	0,88	0,11	0,21
2024	-0,59	0,11	2,07	0,30
2023	1,01	-0,36	0,13	2,50
2022	-1,15	-2,25	-1,91	-1,19

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	103,49
Liquidità	-3,49
Altro	0,00

## Fixed Income Style Box™



## Fondo

Duration Effettiva

2,71

Maturity effettiva

-

Qualità Credito Media

AA

## Credit Quality %

### Fondi

0

## Credit Quality %

### Fondi

0

AAA

37,13 BBB 0,00

AA 58,55 BB 0,00

A 4,05 B 0,00

Below B 0,00

Not Rated 0,27

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	—	14,27
France (Republic Of)	—	10,16
Euro Schatz Future Dec 25	—	9,31
France (Republic Of)	—	9,06
France (Republic Of)	—	7,17
France (Republic Of)	—	5,92
Netherlands (Kingdom Of)	—	4,39
Netherlands (Kingdom Of)	—	4,07
France (Republic Of)	—	3,59
Netherlands (Kingdom Of)	—	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	44	

## Fixed Income Sector Weightings %

## Fondo

Governativo 113,64

Societario 0,00

Cartolarizzazioni 0,00

Enti Locali 0,00

Liquidità ed equivalenti -13,64

Derivati 0,00

## Scadenze %

## Fondo

da 1 a 3 31,54

da 3 a 5 23,58

da 5 a 7 3,47

da 7 a 10 0,00

da 10 a 15 0,00

da 15 a 20 0,00

da 20 a 30 0,00

oltre 30 0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	4,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 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	07/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore		UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 4,72	ISIN	IT0005338956		
Patrimonio Netto (Mln)	88,46 EUR				

(30/11/2025)