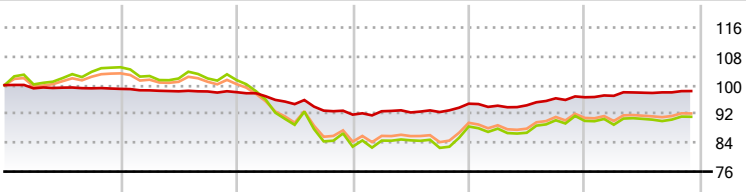
Anima Obbligazionario Euro Core AD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	90% JP Morgan EMU Ex Peripherals 1-5y TR EUR, 10% JP Morgan Euro Cash 3M TR EUR	★★★★

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 (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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-1,04	-0,93	-6,35	3,31	1,88	1,77	Fondo
4,97	-3,41	-18,21	6,73	1,77	1,27	Benchmark e Indici
3,30	-2,95	-15,58	6,23	1,53	1,44	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,70	3Y Sharpe Ratio	-0,53
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	1,97
3Y R-Squared	80,59	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,38	1,18	1,06
6-Mesi	0,28	0,01	0,14
1-Anno	1,34	-0,81	-0,49
3-Anni Ann.ti	1,84	1,40	1,46
5-Anni Ann.ti	-0,15	-2,79	-2,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,41	0,88	0,11	-
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
2021	-0,41	-0,27	-0,04	-0,21

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	117,05
Liquidità	-17,05
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	2,84
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	42,39	BBB	0,00
AA	53,54	BB	0,00
A	3,81	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,26

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	—	17,26
France (Republic Of)	—	9,44
France (Republic Of)	—	8,37
Germany (Federal Republic Of)	—	5,88
France (Republic Of)	—	5,51
Euro Schatz Future Dec 25	—	5,30
Kreditanstalt Fuer...	—	4,54
France (Republic Of)	—	4,20
Germany (Federal Republic Of)	—	4,14
France (Republic Of)	—	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		49

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	121,94
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-21,94
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	32,61
Da 0 a 4 cedole	67,39
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	33,53
da 3 a 5	11,00
da 5 a 7	6,35
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
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	07/09/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (02/12/2025)	EUR 4,70
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	94,88 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	4,62 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005338956

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,71%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.