Anima Obbligazionario Flessibile A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o strumenti finanziari del mercato monetario denominati in Euro, Dollari, Yen e Sterlina. Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria nel limite del 20% del valore complessivo netto del Fondo. 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	3,84	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	4,56
3Y R-Squared	90,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,13	1,05	1,27	Trimestrali %				
6-Mesi	0,84	0,17	2,45	2025	-0,47	0,37	0,58	-
1-Anno	1,95	-0,82	1,67	2024	0,21	-0,08	2,72	-0,23
3-Anni Ann.ti	3,68	-0,07	2,50	2023	2,82	0,65	-0,86	5,92
5-Anni Ann.ti	-0,11	-2,15	2,07	2022	-2,01	-7,64	-4,07	0,07
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2	- 025	-	-	2021	-0,36	0,80	0,04	-0,22

Portafoglio 31/08/2025





	luluu
Duration Effettiva	5,61
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	34,34	BBB	29,43
AA	22,57	BB	2,78
A	0,00	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	10,88

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bund Future Sept 25	-	36,48
United States Treasury Notes	_	12,30
United States Treasury Notes	_	11,67
ASTM S.p.A.	_	5,34
Italy (Republic Of)	_	4,69
Eni SpA	_	4,26
Credito Emiliano Holding	_	3,22
Fidelidade - Companhia de	_	2,96
Banco BPM S.p.A.	_	2,95
SACE S.p.A.	_	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	21

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	67,96
Societario	38,24
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-5,85
■ Derivati	-0,36
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	54,92
Da 4 a 6 cedole	40,46
Da 6 a 8 cedole	4,62
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

8,85
5,66
6,27
33,84
0,00
0,00
5,16
1,50

Anagrafica					

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	04/12/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (30/10/2025)	EUR 4,92
Patrimonio Netto (MIn)	35,52 EUR
(04/00/0005)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,30 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005350928

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,37%
Commissione di incentivo	15,00%