

Anima Obbligazionario Flessibile A

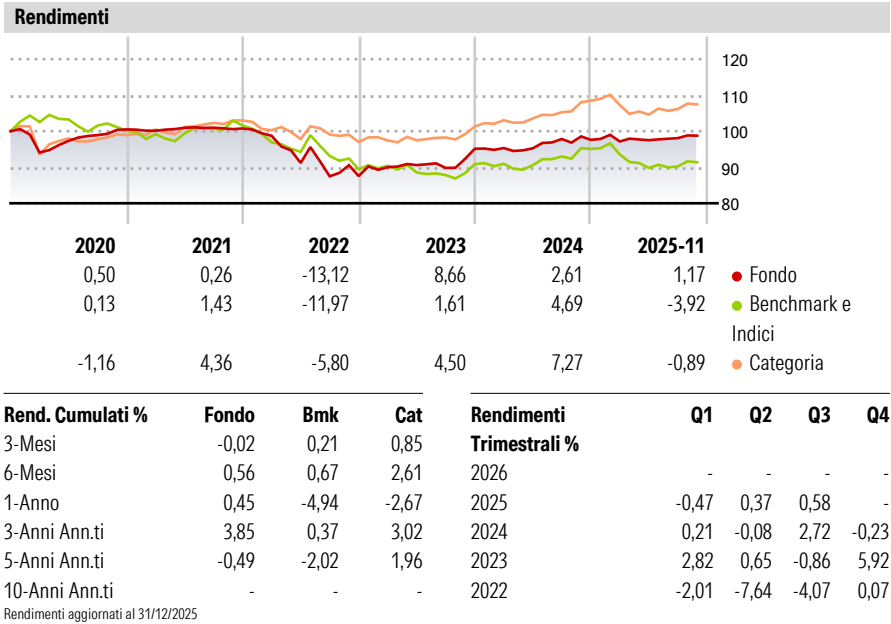
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionario Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD	Not Benchmarked	★★
	Usato nel Report		

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	3,60	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	4,39
3Y R-Squared	88,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)



Portafoglio 31/10/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta		Box™	Duration Effettiva	Fondo		Fond	Credit Quality %	Fond	
	● Azioni	0,00			Maturità effettiva	5,43		o		o	
	● Obbligazioni	104,90			Qualità Credito Media	-		AAA	35,59	BBB	25,13
	● Liquidità	-4,90						AA	24,03	BB	0,00
	● Altro	0,00						A	2,73	B	0,00
										Below B	0,00
										Not Rated	12,51

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	—	37,34
United States Treasury Notes	—	12,93
United States Treasury Notes	—	12,28
ASTM S.p.A.	—	5,52
Italy (Republic Of)	—	4,89
Eni SpA	—	4,31
Credito Emiliano Holding...	—	3,12
SACE S.p.A.	—	3,00
Fidelidade - Companhia de...	—	2,93
BPER Banca S.p.A.	—	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		70,31
Societario		34,59
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-36,41
Derivati		31,50
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		54,34
Da 4 a 6 cedole		41,04
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

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		10,51
da 3 a 5		5,78
da 5 a 7		6,33
da 7 a 10		31,50
da 10 a 15		0,00
da 15 a 20		0,00
da 20 a 30		5,28
oltre 30		1,53

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	5,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/12/2025)	EUR 4,89	ISIN	IT0005350928		
Patrimonio Netto (Mln)	34,65 EUR				

(31/10/2025)