

# Anima Obbligazionario Flessibile AD

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Flessibili Globali

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Core Bond GR USD  
Usato nel Report

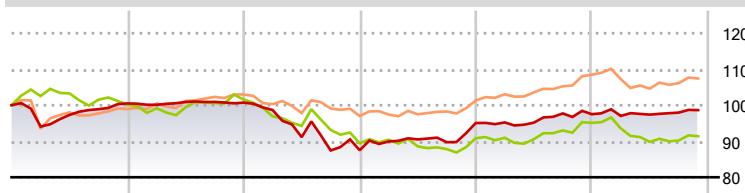
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**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.

## Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
0,49	0,22	-13,13	8,64	2,58	1,16
0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	-3,92
			4,50	7,27	-0,89
-1,16	4,36	-5,80			

## Misure di Rischio

3Y Alpha	3,58	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	4,39
3Y R-Squared	88,93	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)

## Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,04	0,21
6-Mesi	0,55	0,67
1-Anno	0,42	-4,94
3-Anni Ann.ti	3,82	0,37
5-Anni Ann.ti	-0,52	-2,02
10-Anni Ann.ti	-	1,96

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,50	0,37	0,59	-
2024	0,17	-0,07	2,70	-0,21
2023	2,79	0,64	-0,86	5,93
2022	-2,04	-7,63	-4,07	0,07

## Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	104,90
• Liquidità	-4,90
• Altro	0,00

## Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alta	Med	Bassa
Duration Effettiva	5,43	-	-
Maturity effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	BBB	-	-

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

## Credit Quality %

Fondi	AAA	AA	A	Below B	Not Rated
0	35,59	BBB	25,13	-	-
1	24,03	BB	0,00	-	-
2	2,73	B	0,00	-	-
3	-	-	-	0,00	-
4	-	-	-	-	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	34,59
1	Societario	0,00
2	Cartolarizzazioni	0,00
3	Enti Locali	0,00
4	Liquidità ed equivalenti	-36,41
5	Derivati	31,50

## Coupon Range %

Fondo	0 coupon	Da 0 a 4 cedole	Da 4 a 6 cedole	Da 6 a 8 cedole	Da 8 a 10 cedole	Da 10 a 12 cedole	Oltre 12 cedole
0	0,00	54,34	41,04	4,62	0,00	0,00	0,00
1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-

## Scadenze %

Fondo	da 1 a 3	da 3 a 5	da 5 a 7	da 7 a 10	da 10 a 15	da 15 a 20	da 20 a 30	oltre 30
0	10,51	5,78	6,33	31,50	0,00	0,00	5,28	1,53
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-

## Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it			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	Inc		
NAV (31/12/2025)	EUR 4,60	ISIN	IT0005350944		
Patrimonio Netto (Mln)	34,65 EUR				
(31/10/2025)					