

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

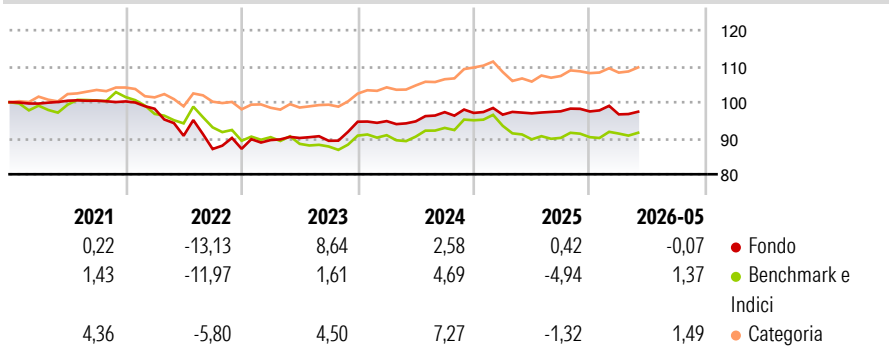
Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o strumenti finanziari del mercato monetario denominati in Euro, Dollari, Yen e Sterlina. Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria nel limite del 20% del valore complessivo netto del Fondo. Investimento residuale in OICR 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,51	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	3,81
3Y R-Squared	87,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,05	2,54	3,08	2026	-0,83	-	-	-
6-Mesi	0,52	3,38	3,99	2025	-0,50	0,37	0,59	-0,04
1-Anno	0,85	3,77	6,15	2024	0,17	-0,07	2,70	-0,21
3-Anni Ann.ti	2,72	1,59	4,28	2023	2,79	0,64	-0,86	5,93
5-Anni Ann.ti	-0,49	-1,09	2,11	2022	-2,04	-7,63	-4,07	0,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	117,82
● Liquidità	-17,82
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alta		
	Med		
	Bassa		

	Fondo
Duration Effettiva	5,91
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	28,49	BBB	18,59
AA	21,35	BB	0,00
A	21,43	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	10,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	—	33,57
France (Republic Of)	—	22,27
United States Treasury Notes	—	12,89
United States Treasury Notes	—	12,26
ASTM S.p.A.	—	5,55
Italy (Republic Of)	—	4,98
Eni SpA	—	4,43
Credito Emiliano Holding...	—	3,23
Fidelidade - Companhia de...	—	3,07
SACE S.p.A.	—	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		105,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	88,94
🏢 Societario	28,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-17,87
📄 Derivati	0,05
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	62,89
Da 4 a 6 cedole	33,27
Da 6 a 8 cedole	3,84
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	2,16
da 3 a 5	25,69
da 5 a 7	29,05
da 7 a 10	4,60
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,75
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		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	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 4,60	ISIN	IT0005350944		
Patrimonio Netto (Mln)	33,61 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.