

Anima ESaloGo Obbligazionario Corporate A

Categoria Morningstar™

Obbligazionario Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% JP Morgan Euro Cash 3M TR EUR, 80%
ICE BofAML Euro LC Corp GR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

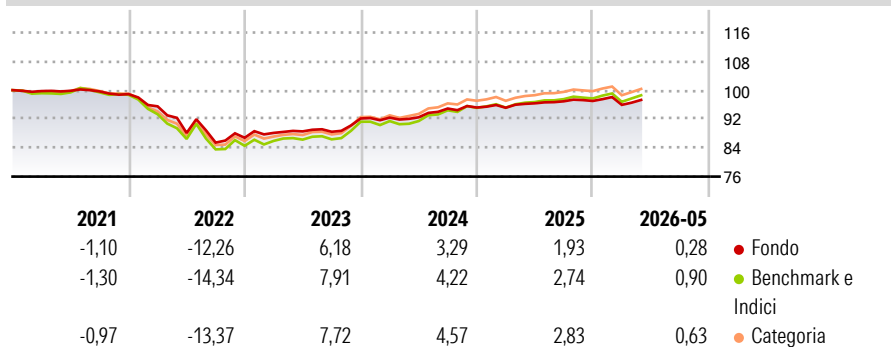
Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, denominati in Euro, Dollari e Yen. Investimento residuale in strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione. Investimento residuale in obbligazioni convertibili. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Investimento in depositi bancari in misura contenuta.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,88	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	2,69
3Y R-Squared	97,36	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,45	2,50	2,16	2026	-1,12	-	-	-
6-Mesi	0,79	1,52	1,30	2025	-0,06	1,28	0,59	0,10
1-Anno	1,35	2,43	2,34	2024	0,26	0,11	2,62	0,29
3-Anni Ann.ti	3,28	4,58	4,75	2023	1,57	0,47	-0,11	4,17
5-Anni Ann.ti	-0,42	-0,01	0,22	2022	-3,43	-7,74	-3,04	1,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	119,46
Liquidità	-19,46
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
Duration Effettiva	4,32	o		o	
Maturity effettiva	-	AAA	20,43	BBB	46,99
Qualità Credito Media	BBB	AA	2,43	BB	11,15
		A	15,22	B	0,19
				Below B	0,00
				Not Rated	3,58

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	-	17,32
Germany (Federal Republic Of)	-	4,74
Long-Term Euro BTP Future...	-	3,02
Germany (Federal Republic Of)	-	2,95
10 Year Treasury Note Future...	-	2,86
UniCredit S.p.A.	-	1,76
UniCredit S.p.A.	-	1,58
BPER Banca S.p.A.	-	1,28
Bayer AG	-	1,25
Banca Monte dei Paschi di...	-	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		194

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo
<ul style="list-style-type: none"> Governativo Societario Cartolarizzazioni Enti Locali Liquidità ed equivalenti Derivati 	<ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> 31,32 89,50 0,00 0,00 -20,82 0,00 4,97 57,34 31,37 5,60 0,72 0,00 0,00

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

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	182,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	01/10/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 4,95	ISIN	IT0005384596		
Patrimonio Netto (Mln)	329,25 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.