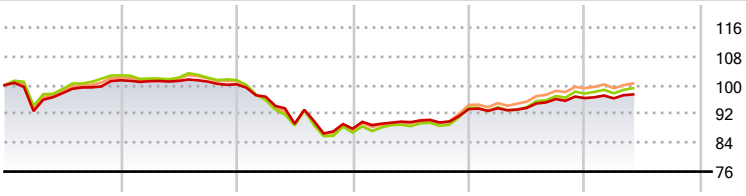
Anima ESaloGo Obbligazionario Corporate AD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	20% JP Morgan Euro Cash 3M TR EUR, 80% ICE BofAML Euro LC Corp GR EUR	★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
1,36	-1,11	-12,28	6,19	3,27	1,06	● Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	1,51	● Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	1,36	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,21	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	94,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,29	1,70	1,60
6-Mesi	1,22	1,88	1,63
1-Anno	4,17	6,24	5,60
3-Anni Ann.ti	3,00	3,59	4,24
5-Anni Ann.ti	-0,04	0,17	0,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

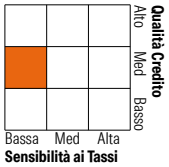
Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,08	-	-	-
2024	0,23	0,11	2,63	0,28
2023	1,56	0,48	-0,11	4,17
2022	-3,43	-7,75	-3,06	1,56
2021	-0,26	0,08	-0,18	-0,76

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,36
● Liquidità	7,71
● Altro	1,92

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,49
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	19,52	BBB	50,98
AA	5,09	BB	8,91
A	11,15	B	0,87
		Below B	0,00
		Not Rated	3,48

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 25	—	13,85
Anima Liquidità Euro FM	—	8,55
Italy (Republic Of)	—	5,34
Germany (Federal Republic Of)	—	3,36
10 Year Treasury Note Future...	—	2,20
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,17
Germany (Federal Republic Of)	—	2,14
Banca Popolare Di Sondrio SpA.	—	0,91
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	0,89
FNM S.p.A.	—	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		229

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	32,47
Societario	61,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,77
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,95
Da 0 a 4 cedole	60,11
Da 4 a 6 cedole	25,96
Da 6 a 8 cedole	1,32
Da 8 a 10 cedole	0,66
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,72
da 3 a 5	22,50
da 5 a 7	13,63
da 7 a 10	6,80
da 10 a 15	0,26
da 15 a 20	0,24
da 20 a 30	1,59
oltre 30	3,40

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	01/10/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (30/06/2025)	EUR 4,62
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	470,87 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2025)	36,71 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005384612
Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,12%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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.