

# Anima ESaloGo Obbligazionario Corporate AD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR  
EUR

## Benchmark Dichiarato

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

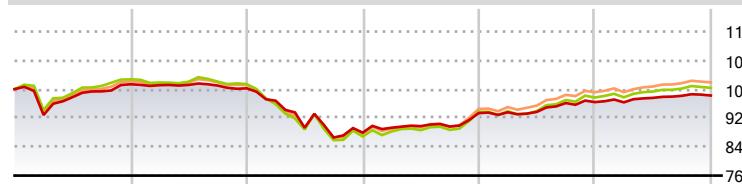
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

1,36	-1,11	-12,28	6,19	3,27	1,89
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83

### Misure di Rischio

	3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,30
	3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	2,58
	3Y R-Squared	94,44	3Y Risk	Basso
	3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	-Med
	3Y Tracking Error	1,09	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,06	0,25	0,27
6-Mesi	0,88	1,36	1,37
1-Anno	2,62	3,89	3,80
3-Anni Ann.ti	3,15	4,45	4,65
5-Anni Ann.ti	-0,49	-0,28	0,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-0,08	1,29	0,58
2024	0,23	0,11	2,63
2023	1,56	0,48	-0,11
2022	-3,43	-7,75	-3,06

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	115,15
• Liquidità	-15,40
• Altro	0,25

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	4,01
	Qualità Credito Media	BBB
Altro		
Med		
Bassa		
Med		
Alta		

Sensibilità ai Tassi

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o	AAA	18,67 BBB
AA	4,46 BB	10,63
A	14,77 B	0,16
	Below B	0,00
	Not Rated	3,27

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	-	15,26
Anima Liquidità Euro FM	-	7,38
Germany (Federal Republic Of)	-	3,89
Long-Term Euro BTP Future...	-	2,54
Germany (Federal Republic Of)	-	2,48
10 Year Treasury Note Future...	-	2,41
UniCredit S.p.A.	-	1,41
UniCredit S.p.A.	-	1,27
Banca Popolare Di Sondrio SpA.	-	1,04
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	38,70	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	222	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	33,14
Societario	84,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-17,36
Derivati	0,00

### Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	24,11
da 3 a 5	23,54
da 5 a 7	11,85
da 7 a 10	6,18
da 10 a 15	0,24
da 15 a 20	0,22
da 20 a 30	1,70
oltre 30	3,19

### Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	8,62
Da 0 a 4 cedole	60,21
Da 4 a 6 cedole	27,48
Da 6 a 8 cedole	3,08
Da 8 a 10 cedole	0,60
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	30,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		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	1,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	EUR 4,67	ISIN	IT0005384612		
Patrimonio Netto (Mln)	405,50 EUR				
(30/11/2025)					