

Anima ESaloGo Obbligazionario Corporate AD

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

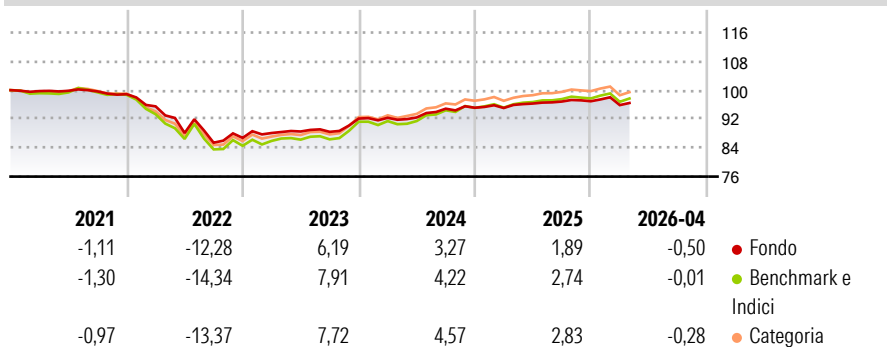
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,86	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	2,68
3Y R-Squared	97,01	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,95	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Termine	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,07	-1,25	-0,97
6-Mesi	-0,62	-0,43	-0,21
1-Anno	0,87	1,88	1,96
3-Anni Ann.ti	2,90	3,98	4,31
5-Anni Ann.ti	-0,63	-0,26	0,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,11	-	-	-
2025	-0,08	1,29	0,58	0,09
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

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
113,25
-13,25
0,00

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva 4,15
Maturity effettiva -
Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	20,16	BBB	47,57
AA	2,37	BB	10,64
A	15,58	B	0,19
		Below B	0,00
		Not Rated	3,48

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	-	16,23
Germany (Federal Republic Of)	-	4,37
Long-Term Euro BTP Future...	-	2,86
Germany (Federal Republic Of)	-	2,72
10 Year Treasury Note Future...	-	2,64
UniCredit S.p.A.	-	1,58
UniCredit S.p.A.	-	1,42
Banca Popolare Di Sondrio SpA.	-	1,17
Banca Monte dei Paschi di...	-	1,14
Kering S.A.	-	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		204

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	29,21
Societario	84,73
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,93
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	4,77
Da 0 a 4 cedole	60,77
Da 4 a 6 cedole	30,25
Da 6 a 8 cedole	3,53
Da 8 a 10 cedole	0,68
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	28,94
da 3 a 5	21,76
da 5 a 7	14,87
da 7 a 10	3,65
da 10 a 15	0,54
da 15 a 20	0,25
da 20 a 30	1,21
oltre 30	2,44

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	27,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/03/2026)		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	1,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/05/2026)	EUR 4,55	ISIN	IT0005384612		
Patrimonio Netto (Mln)	365,15 EUR				

(28/02/2026)