

Anima Obbligazionario Euro MLT AD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% BofAML Euro Large Cap Corporate GR
EUR, 80% JPM EMU GR EUR, 10% ICE
BofAML Euro Treasury Bill

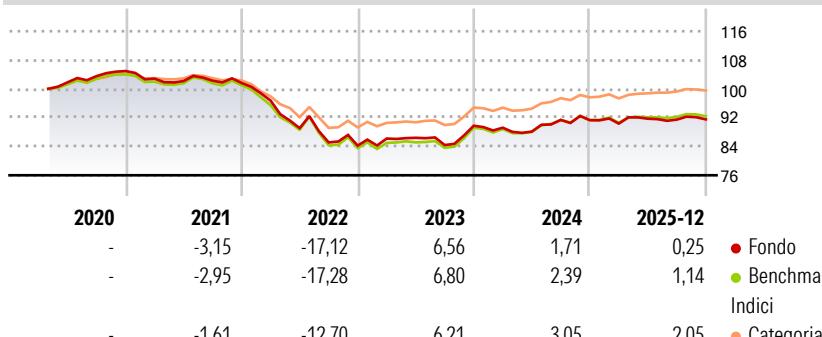
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principale investimento in titoli di debito, denominati in Euro. 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	4,54
3Y R-Squared	98,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,18	0,12	0,23
6-Mesi	0,70	1,09	1,36
1-Anno	1,84	1,87	2,89
3-Anni Ann.ti	2,28	3,02	3,32
5-Anni Ann.ti	-2,47	-2,11	-0,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

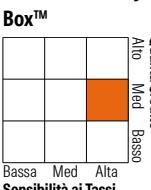
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,04	1,51	-0,27	0,07
2024	-0,61	-1,23	3,70	-0,09
2023	2,34	0,23	-2,33	6,37
2022	-4,82	-7,90	-4,46	-1,05

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	115,61
• Liquidità	-15,64
• Altro	0,02

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

6,56

Credit Quality %

Fond
o

AAA

24,29

BBB

38,07

AA

3,45

BB

0,86

A

32,15

B

0,01

Below B

0,00

Not Rated

1,17

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	—	10,13
Euro Schatz Future Mar 26	—	10,02
France (Republic Of)	—	3,62
France (Republic Of)	—	2,90
France (Republic Of)	—	2,50
Italy (Republic Of)	—	2,02
France (Republic Of)	—	1,96
Italy (Republic Of)	—	1,90
Italy (Republic Of)	—	1,89
Euro Bund Future Mar 26	—	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	38,63	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	302	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	103,43
Societario	12,52
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-15,95
Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,66
da 3 a 5	13,41
da 5 a 7	9,80
da 7 a 10	19,75
da 10 a 15	5,61
da 15 a 20	3,81
da 20 a 30	5,23
oltre 30	0,58

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	6,24
Da 0 a 4 cedole	82,71
Da 4 a 6 cedole	10,05
Da 6 a 8 cedole	0,99
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	5,16 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	24/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore		UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 4,46	ISIN	IT0005404550		
Patrimonio Netto (Mln)	974,25 EUR				
(31/12/2025)					