# **Anima Obbligazionario Euro MLT AD**

### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

#### **Benchmark Dichiarato**

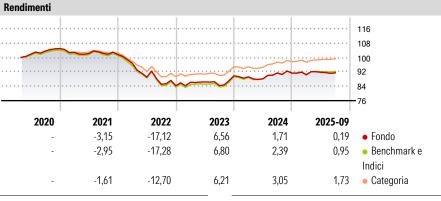
10% BofAML Euro Large Cap Corporate GR EUR, 80% JPM EMU GR EUR, 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill

## Morningstar Rating™

GR ★★

#### **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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	5,10
3Y R-Squared	98,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,67	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euroz	one Core Bo	ond GR EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,56	0,75	0,98	Trimestrali %				
6-Mesi	0,58	1,42	1,96	2025	-1,04	1,51	-0,27	-
1-Anno	1,91	2,44	2,89	2024	-0,61	-1,23	3,70	-0,09
3-Anni Ann.ti	3,35	3,98	4,38	2023	2,34	0,23	-2,33	6,37
5-Anni Ann.ti	-2,30	-2,06	-0,86	2022	-4,82	-7,90	-4,46	-1,05
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 22/10/202	- 25	-	-	2021	-2,02	-0,63	0,10	-0,62

#### Portafoglio 30/09/2025





Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,09
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Α

Fondo

10,41 0,92

0,01

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	27,05	BBB	35,89
AA	19,70	BB	1,04
Α	15,14	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,18

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	_	15,11
Euro Bund Future Dec 25	-	7,37
Euro Schatz Future Dec 25	_	5,32
France (Republic Of)	_	4,31
Italy (Republic Of)	-	4,10
Italy (Republic Of)	-	2,67
France (Republic Of)	_	2,57
Italy (Republic Of)	_	2,50
Spain (Kingdom of)	_	2,35
Euro Buxl Future Dec 25	_	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	299

r ixed income dector weightings //	lolluo
Governativo	106,66
Societario	13,25
<b>☆</b> Cartolarizzazioni	0,00
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-19,91
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,55
Da 0 a 4 cedole	86 11

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,27
da 3 a 5	10,55
da 5 a 7	9,43
da 7 a 10	15,65
da 10 a 15	4,66
da 15 a 20	5,43
da 20 a 30	4,73
oltre 30	1,11

Anagrafica	
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	24/04/2020
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (22/10/2025)	EUR 4,48
Patrimonio Netto (MIn)	971,65 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	5,07 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005404550

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	1,11%
Commissione di incentivo	-