

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

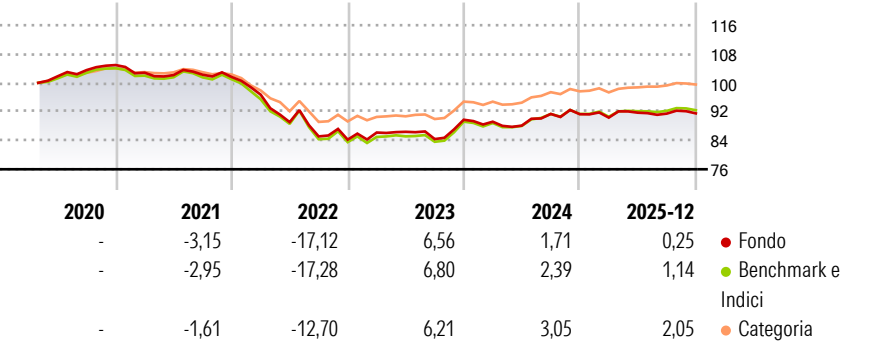
Morningstar Rating™

★★

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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,18	0,12	0,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,70	1,09	1,36	2025	-1,04	1,51	-0,27	0,07
1-Anno	1,84	1,87	2,89	2024	-0,61	-1,23	3,70	-0,09
3-Anni Ann.ti	2,28	3,02	3,32	2023	2,34	0,23	-2,33	6,37
5-Anni Ann.ti	-2,47	-2,11	-0,94	2022	-4,82	-7,90	-4,46	-1,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,56
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Alto  
Med  
Basso

Qualità Credito

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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	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
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

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

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)