

Anima Obbligazionario Corporate Blend AD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% JPM Cash Euro 3M, 15% ICE BofAML
Italy Treasury Bill, 40% ICE BofA EUR HY
Constnd TR EUR, 40% ICE BofA Euro
Corporate TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

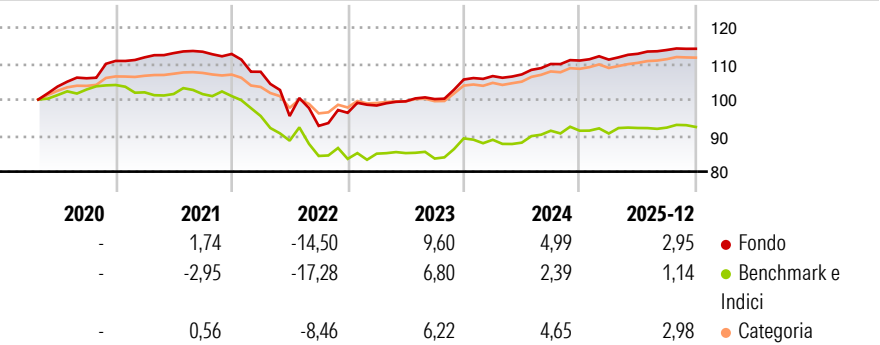
Il Fondo investe principalmente in obbligazioni ordinarie e convertibili, cum warrant e recanti opzioni su azioni, denominate nelle divise europee, nordamericane e dell'area pacifico. Sono esclusi gli investimenti diretti in azioni. I titoli azionari derivanti dall'esercizio di warrant, diritti di opzione o di assegnazione inerenti titoli in portafoglio non possono comunque superare il 10% del totale attività.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,48	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	2,84
3Y R-Squared	66,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	0,05	0,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,42	1,05	1,49	2025	0,24	1,45	0,94	0,30
1-Anno	3,58	2,53	3,39	2024	0,90	0,42	2,71	0,87
3-Anni Ann.ti	4,97	2,92	4,49	2023	2,11	1,17	0,64	5,42
5-Anni Ann.ti	0,71	-2,16	1,39	2022	-4,39	-11,41	-2,86	3,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,56
Obbligazioni	82,73
Liquidità	15,56
Altro	1,15

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	2,96
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,27	BBB	39,51
AA	4,61	BB	24,18
A	8,30	B	9,51
		Below B	1,32
		Not Rated	6,29

Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Liquidità Euro FM	—	2,61
Germany (Federal Republic Of)	—	2,47
Germany (Federal Republic Of)	—	1,26
Germany (Federal Republic Of)	—	1,23
Lorca Telecom Bondco S.A.U.	—	0,92
France (Republic Of)	—	0,83
Digi Romania SA	—	0,73
Libra GroupCo S.p.A	—	0,65
Syensqo SA	—	0,62
Banco Bilbao Vizcaya...	—	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		493

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,72
Societario	75,91
Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,35
Derivati	-0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,64
Da 0 a 4 cedole	55,58
Da 4 a 6 cedole	30,35
Da 6 a 8 cedole	9,00
Da 8 a 10 cedole	1,94
Da 10 a 12 cedole	0,35
Oltre 12 cedole	0,15

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	24,11
da 3 a 5	26,05
da 5 a 7	27,47
da 7 a 10	11,91
da 10 a 15	0,23
da 15 a 20	0,40
da 20 a 30	1,30
oltre 30	2,14

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	27,88 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	1,33%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/01/2026)	EUR 11,20	ISIN	IT0005404212		
Patrimonio Netto (Mln)	817,61 EUR				

(30/11/2025)