Anima Obbligazionario Corporate Blend AD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

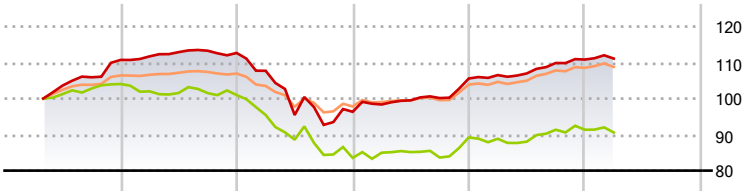
Benchmark Dichiarato
5% JPM Cash Euro 3M, 15% ICE BofAML Italy Treasury Bill, 40% ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR, 40% ICE BofA Euro Corporate TR USD

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-	1,74	-14,50	9,60	4,99	0,24	Fondo
-	-2,95	-17,28	6,80	2,39	-0,85	Benchmark e Indici
-	0,56	-8,46	6,22	4,65	0,23	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,24	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,61
3Y R-Squared	65,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	-

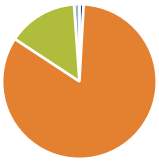
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,48	0,78	0,55
6-Mesi	1,71	1,69	1,77
1-Anno	5,34	5,01	5,91
3-Anni Ann.ti	2,31	0,00	2,16
5-Anni Ann.ti	2,24	-1,63	0,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,24	-	-	-
2024	0,90	0,42	2,71	0,87
2023	2,11	1,17	0,64	5,42
2022	-4,39	-11,41	-2,86	3,91
2021	0,90	1,05	0,34	-0,55

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,88
Obbligazioni	83,37
Liquidità	14,63
Altro	1,12

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	3,12
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,48	BBB	40,37
AA	7,40	BB	18,19
A	9,98	B	8,55
		Below B	1,78
		Not Rated	7,25

Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Liquidità Euro FM	—	4,16
Germany (Federal Republic Of)	—	2,00
Germany (Federal Republic Of)	—	1,43
Germany (Federal Republic Of)	—	1,43
United States Treasury Notes	—	1,31
France (Republic Of)	—	0,96
contract for difference	—	0,88
Cheplapharm Arzneimittel GmbH	—	0,76
UniCredit S.p.A.	—	0,70
Aroundtown Finance S.a.r.l.	—	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		401

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	12,91
Societario	73,95
Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,00
Derivati	0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,00
Da 0 a 4 cedole	58,63
Da 4 a 6 cedole	25,02
Da 6 a 8 cedole	11,16
Da 8 a 10 cedole	1,67
Da 10 a 12 cedole	0,52
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,49
da 3 a 5	25,76
da 5 a 7	18,80
da 7 a 10	17,22
da 10 a 15	1,09
da 15 a 20	0,64
da 20 a 30	0,37
oltre 30	3,29

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 (30/04/2025)	EUR 10,91
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	506,16 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (31/03/2025)	22,87 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005404212

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,33%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.