Anima Obbligazionario Corporate Blend AD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

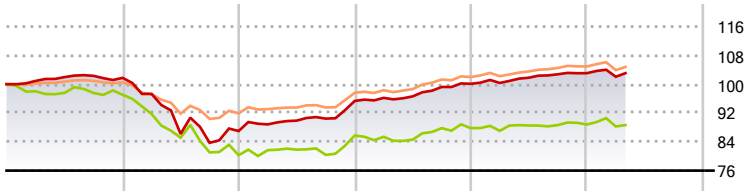
Benchmark Dichiarato
5% JPM Cash Euro 3M, 15% ICE BofAML Italy Treasury Bill, 40% ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR, 40% ICE BofA Euro Corporate TR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	1,74	-14,50	9,60	4,99	2,95	0,01
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-0,16
Categoria	0,56	-8,46	6,22	4,65	2,98	-0,11

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,95	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	2,74
3Y R-Squared	82,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,32	-0,52	-0,61
6-Mesi	0,39	-0,15	0,25
1-Anno	2,38	0,78	2,45
3-Anni Ann.ti	4,94	2,87	4,41
5-Anni Ann.ti	0,38	-1,76	1,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

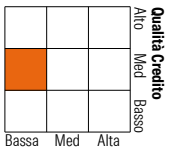
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,96	-	-	-
2025	0,24	1,45	0,94	0,30
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

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,61
Obbligazioni	84,09
Liquidità	14,79
Altro	0,51

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,97
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,62	BBB	41,34
AA	1,47	BB	22,63
A	12,07	B	9,92
		Below B	1,71
		Not Rated	6,24

Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Liquidità Euro FM	—	2,52
Germany (Federal Republic Of)	—	2,34
Germany (Federal Republic Of)	—	1,20
National Bank of Greece SA	—	0,87
France (Republic Of)	—	0,80
Libra GroupCo S.p.A	—	0,63
Piraeus Bank SA	—	0,60
Banca Monte dei Paschi di...	—	0,60
France (Republic Of)	—	0,60
OMV AG	—	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		498

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,72
Societario	77,36
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,86
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,50
Da 0 a 4 cedole	54,29
Da 4 a 6 cedole	30,84
Da 6 a 8 cedole	10,60
Da 8 a 10 cedole	1,10
Da 10 a 12 cedole	1,10
Oltre 12 cedole	0,56

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,18
da 3 a 5	28,92
da 5 a 7	27,84
da 7 a 10	10,45
da 10 a 15	0,22
da 15 a 20	0,38
da 20 a 30	1,23
oltre 30	1,97

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 (08/05/2026)	EUR 10,90
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	851,41 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/03/2026)	27,07 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%

© 2026 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.

MORNINGSTAR