

Anima Valore Obbligazionario

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% JP Morgan Euro Cash 3M TR EUR, 60%
ICE BofAML 1-3 Euro Govt, 30% ICE BofAML
1-3 Euro Corporate

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

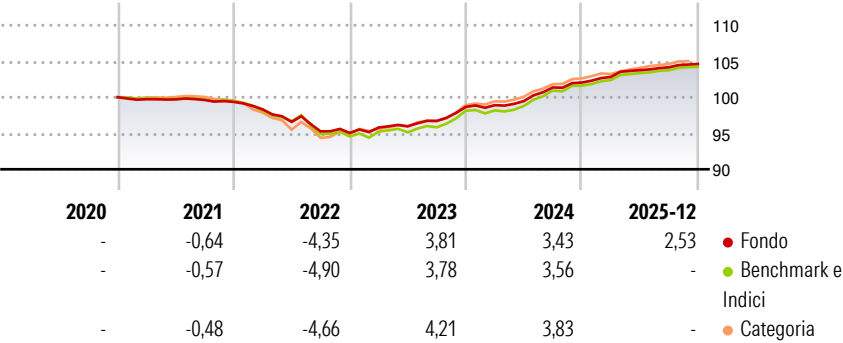
Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario. Gli strumenti finanziari sono esclusivamente denominati in Euro. Investimento residuale in OICVM e FIA, questi ultimi nel limite del 5% del totale delle attività, anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Depositi Bancari e liquidità fino al 35% del valore complessivo netto. È escluso l'investimento in obbligazioni convertibili, strumenti finanziari di natura azionaria. È previsto il limite di concentrazione per singola emissione fino al 5% del valore complessivo netto.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	1,04
3Y R-Squared	97,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,38	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,44	0,46	0,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,83	0,84	1,11	2025	0,76	0,91	0,39	0,44
1-Anno	2,53	2,57	2,69	2024	0,24	0,57	1,91	0,67
3-Anni Ann.ti	3,25	3,30	3,57	2023	0,80	0,17	0,77	2,03
5-Anni Ann.ti	0,91	0,83	2,11	2022	-1,05	-1,77	-1,37	-0,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		Duration Effettiva	-		o		o
		Maturity effettiva	-				
		Qualità Credito Media					
		Quantità Credito					
		Alto					
		Med					
		Basso					
		Bassa					
		Med					
		Alta					
		Sensibilità ai Tassi					
Titoli principali		Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %		Fondo	
Nome	Settore						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00	Governativo	0,00				
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-	Societario	0,00				
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	Cartolarizzazioni	0,00				
		Enti Locali	0,00				
		Liquidità ed equivalenti	0,00				
		Derivati	0,00				
		Coupon Range %	Fondo				
		0 coupon	0,00				
		Da 0 a 4 cedole	0,00				
		Da 4 a 6 cedole	0,00				
		Da 6 a 8 cedole	0,00				
		Da 8 a 10 cedole	0,00				
		Da 10 a 12 cedole	0,00				
		Oltre 12 cedole	0,00				

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	418,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,17%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/12/2025)	EUR 5,23	ISIN	IT0005386807		
Patrimonio Netto (Mln)	-				