

Anima Valore Obbligazionario

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

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

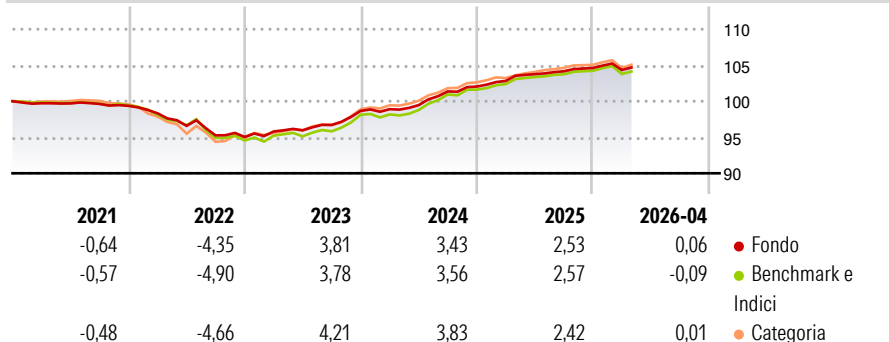
Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario. Gli strumenti finanziari sono esclusivamente denominati in Euro. Investimento residuale in OICVM e FIA, questi ultimi nel limite del 5% del totale delle attività, anche collegati. Tale misura può variare nel corso 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	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	1,14
3Y R-Squared	97,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,35	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,13	-0,25	-0,18	Trimestrali %				
6-Mesi	0,38	0,29	0,44	2026	-0,27	-	-	-
1-Anno	1,24	1,22	1,76	2025	0,76	0,91	0,39	0,44
3-Anni Ann.ti	2,95	2,96	3,40	2024	0,24	0,57	1,91	0,67
5-Anni Ann.ti	1,01	0,90	1,24	2023	0,80	0,17	0,77	2,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,05	-1,77	-1,37	-0,23

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style

Box™

			Quanta Credito
Bassa	Med	Alta	Basso

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

o o

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Scadenze %

Fondo

🏠 Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,00
🏢 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)	417,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/03/2026)		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 (07/05/2026)	EUR 5,24	ISIN	IT0005386807		
Patrimonio Netto (Mln)	-				