

# 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

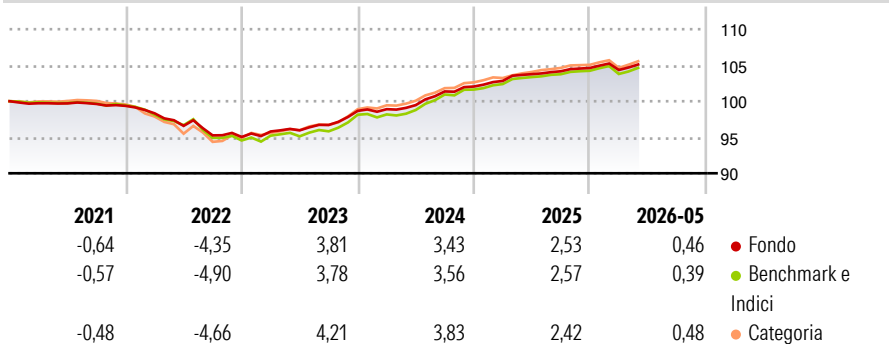
Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario. Gli strumenti finanziari sono esclusivamente denominati in Euro. Investimento residuale in OICVM e FIA, questi ultimi nel limite del 5% del totale delle attività, anche collegati. Tale misura può variare nel corso 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	0,08
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	1,14
3Y R-Squared	97,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	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	1,06	0,99	1,12	Trimestrali %				
6-Mesi	0,71	0,65	0,79	2026	-0,27	-	-	-
1-Anno	1,50	1,45	1,75	2025	0,76	0,91	0,39	0,44
3-Anni Ann.ti	3,12	3,25	3,60	2024	0,24	0,57	1,91	0,67
5-Anni Ann.ti	1,10	1,01	1,29	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 24/06/2026

### Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		<b>Box™</b>					
		Duration Effettiva	-		o		o
		Maturity effettiva	-				
		Qualità Credito Media					
		<b>Quantità Credito</b>					
		Alto					
		Med					
		Basso					
		<b>Sensibilità ai Tassi</b>					
		Bassa					
		Med					
		Alta					

### 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
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

### Scadenze %

	Fondo
Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,17%
Commissione di incentivo	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	420,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		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 (24/06/2026)	EUR 5,26	ISIN	IT0005386807		
Patrimonio Netto (Mln)	-				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.