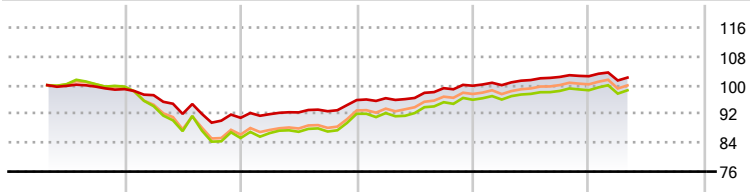
Anima Comunitam Obbligazionario Corporate A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	20% JP Morgan Euro Cash 3M TR EUR, 80% ICE BofA EUR LC Corp TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, denominati in Euro, Dollari e Yen. Investimento residuale in strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione. Investimento residuale in obbligazioni convertibili. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura contenuta.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	-	-8,05	5,41	4,15	2,64	-0,37
Benchmark e Indici	-	-14,34	7,91	4,22	2,74	-0,01
Categoria	-	-13,37	7,72	4,57	2,83	-0,28

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	2,40
3Y R-Squared	93,75	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	-

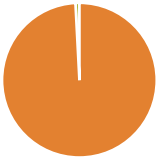
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,01	-1,25	-1,25
6-Mesi	-0,31	-0,43	-0,48
1-Anno	1,55	1,88	1,91
3-Anni Ann.ti	3,41	3,98	4,24
5-Anni Ann.ti	0,53	-0,26	-0,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

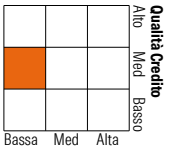
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,15	-	-	-
2025	0,16	1,42	0,85	0,20
2024	0,54	0,06	2,82	0,69
2023	1,10	0,54	0,35	3,34
2022	-1,70	-5,35	-2,65	1,52

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,18
Liquidità	0,82
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,45
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	48,80
AA	3,19	BB	12,04
A	27,72	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	8,24

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	7,55
Verizon Communications Inc.	—	1,95
Wintershall Dea Finance 2 B.V.	—	1,89
Nissan Motor Co Ltd.	—	1,89
Schaeffler AG	—	1,87
Banca Monte dei Paschi di...	—	1,84
HSBC Holdings PLC	—	1,83
NatWest Group PLC	—	1,83
Kering S.A.	—	1,83
Nexi S.p.A.	—	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		122

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,35
Societario	88,82
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,82
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,47
Da 0 a 4 cedole	70,31
Da 4 a 6 cedole	24,46
Da 6 a 8 cedole	2,29
Da 8 a 10 cedole	0,47
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,18
da 3 a 5	39,06
da 5 a 7	22,22
da 7 a 10	8,33
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,35
da 20 a 30	0,37
oltre 30	3,19

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	30/04/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/04/2021
NAV (11/05/2026)	EUR 5,11
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	56,57 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/03/2026)	19,84 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005437642
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,21%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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