

Anima Comunitam Obbligazionario Corporate AD

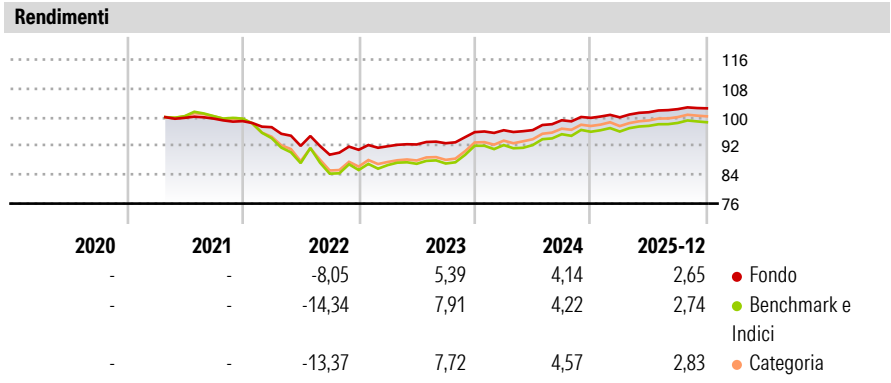
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionario Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	20% JP Morgan Euro Cash 3M TR EUR, 80% ICE BofA EUR LC Corp TR EUR	★★

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	2,13
3Y R-Squared	94,79	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,43	10Y Risk	-

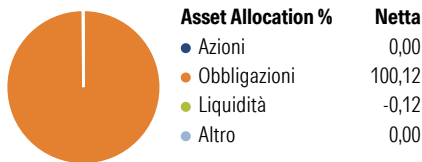
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,36	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,19	1,36	1,37	2025	0,15	1,41	0,85	0,22
1-Anno	3,43	3,89	3,80	2024	0,55	0,04	2,83	0,67
3-Anni Ann.ti	3,72	4,45	4,65	2023	1,08	0,54	0,37	3,32
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,70	-5,35	-2,65	1,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	3,63
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	52,46
AA	3,91	BB	12,01
A	24,27	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	7,35

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	6,81
Verizon Communications Inc.	—	1,76
Harley-Davidson Financial...	—	1,69
Wintershall Dea Finance 2 B.V.	—	1,67
Schaeffler AG	—	1,67
Nissan Motor Co Ltd.	—	1,67
Volkswagen International...	—	1,65
HSBC Holdings PLC	—	1,65
Banca Monte dei Paschi di...	—	1,65
NatWest Group PLC	—	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		138

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,31
Societario	90,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,12
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,19
Da 0 a 4 cedole	69,56
Da 4 a 6 cedole	25,77
Da 6 a 8 cedole	2,03
Da 8 a 10 cedole	0,44
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,13
da 3 a 5	48,65
da 5 a 7	24,23
da 7 a 10	8,09
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,32
da 20 a 30	0,33
oltre 30	2,92

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	2,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/04/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/04/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	EUR 5,03	ISIN	IT0005437667		
Patrimonio Netto (Mln)	62,32 EUR				

(30/11/2025)