

Anima Valore Corporate 2027

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

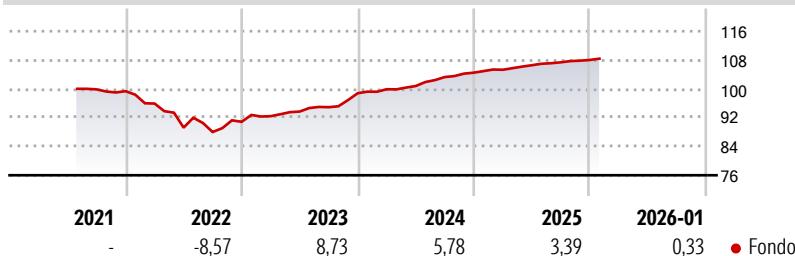
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, denominati in qualsiasi valuta, e in misura residuale in parti di OICVM anche collegati, specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM, anche collegati, flessibili obbligazionari.

Investimento residuale in depositi bancari.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,45
3Y Beta	- 3Y Std Dev	1,63
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,38	2025	0,78	1,19	0,77	0,61
1-Anno	3,14	2024	1,13	0,90	2,47	1,17
3-Anni Ann.ti	5,19	2023	1,73	1,38	1,29	4,09
5-Anni Ann.ti	-	2022	-3,46	-6,97	-1,36	3,21
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,35
● Liquidità	3,65
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva			Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva			-	-	-	-	-
	Qualità Credito Media							
	Bassa Med Alta							
	Sensibilità ai Tassi							

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	5,03
France (Republic Of)	-	3,00
Italy (Republic Of)	-	2,98
TERNA - Rete Elettrica...	-	2,37
FNM S.p.A.	-	2,33
Credito Emiliano Holding...	-	2,25
Bayer AG	-	2,04
Telecom Italia S.p.A.	-	1,94
Banca Popolare Di Sondrio SpA.	-	1,88
Eni SpA	-	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,66	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	87	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	12,44
Societario	83,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,65
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	74,80
Da 4 a 6 cedole	15,53
Da 6 a 8 cedole	6,71
Da 8 a 10 cedole	2,96
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	66,41
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	5,57
da 7 a 10	5,01
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,73
oltre 30	5,81

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	167,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,46	ISIN	IT0005449290		
Patrimonio Netto (Mln)	168,84 EUR				
(30/11/2025)					