

ANIMA Bond Flex Class R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

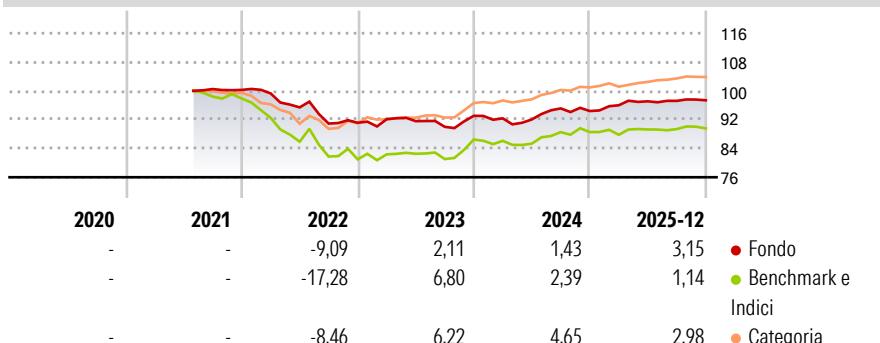
Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to provide medium-term capital appreciation.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,03	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	3,47
3Y R-Squared	72,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

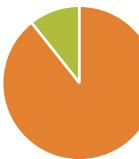
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,10	0,05	0,48
6-Mesi	0,98	1,05	1,49
1-Anno	3,41	2,53	3,39
3-Anni Ann.ti	2,19	2,92	4,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

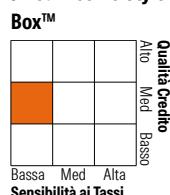
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,69	1,14	0,13	0,16
2024	-0,76	-0,34	3,35	-0,77
2023	1,08	-0,59	-1,71	3,39
2022	-0,96	-3,91	-4,72	0,26

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	113,60
• Liquidità	-13,60
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o	AAA	24,97 BBB
o	AA	5,48 BB
o	A	0,00 B
o		Below B
o		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	-	19,66
Italy (Republic Of)	-	9,78
Italy (Republic Of)	-	9,07
Italy (Republic Of)	-	8,61
Euro Bund Future Dec 25	-	7,16
Italy (Republic Of)	-	7,09
Italy (Republic Of)	-	6,88
Italy (Republic Of)	-	5,84
Italy (Republic Of)	-	5,70
Italy (Republic Of)	-	5,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	85,45	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	24	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	113,60
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,48
Derivati	-0,11

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,29
Da 4 a 6 cedole	0,71
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
da 1 a 3	50,12
da 3 a 5	8,77
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	1,95 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+39 2 771201	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.animasgr.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Data di Partenza	09/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Sandra Defend	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	09/07/2021	Inc/Acc	Acc	1,16%
NAV (27/01/2026)	EUR 4,88	ISIN	IE00BNXH7H43	
Patrimonio Netto (Mln)	72,01 EUR			
(30/11/2025)				