

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

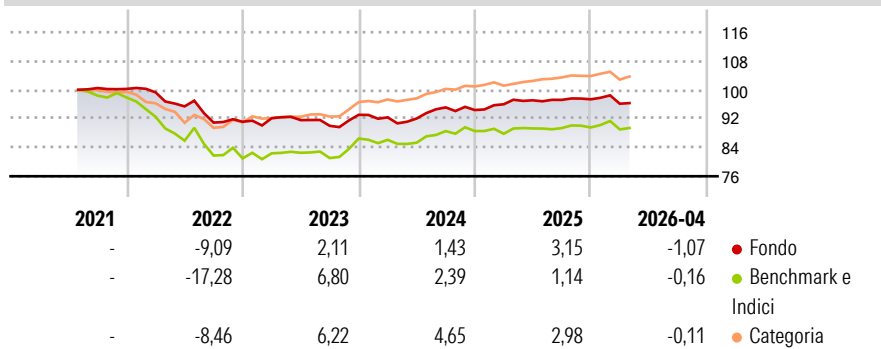
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

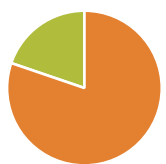
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,37	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	3,46
3Y R-Squared	76,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,22	-0,52	-0,61	2026	-1,26	-	-	-
6-Mesi	-0,96	-0,15	0,25	2025	1,69	1,14	0,13	0,16
1-Anno	-0,24	0,78	2,45	2024	-0,76	-0,34	3,35	-0,77
3-Anni Ann.ti	1,46	2,87	4,41	2023	1,08	-0,59	-1,71	3,39
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-0,96	-3,91	-4,72	0,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	132,69
● Liquidità	-32,69
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	4,06
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	25,40	BBB	69,50
AA	2,84	BB	0,00
A	2,26	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	—	21,72
Euro Bund Future Mar 26	—	12,04
Italy (Republic Of)	—	10,80
Italy (Republic Of)	—	9,45
Italy (Republic Of)	—	9,25
Italy (Republic Of)	—	7,97
Italy (Republic Of)	—	7,83
Italy (Republic Of)	—	7,64
Italy (Republic Of)	—	6,50
Italy (Republic Of)	—	6,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	132,69
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-32,74
📄 Derivati	0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	92,76
Da 4 a 6 cedole	7,24
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 %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	54,13
da 3 a 5	13,13
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)	1,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 771201	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.animasgr.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	Sandra Defend	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/07/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 4,83	ISIN	IE00BNXH7H43		
Patrimonio Netto (Mln)	64,89 EUR				

(28/02/2026)