

ANIMA Bond Flex Class Classic B EUR Accumulation

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

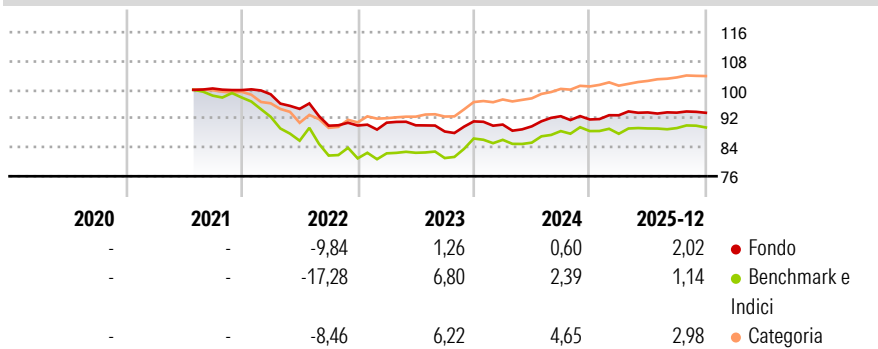
Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,96	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	3,46
3Y R-Squared	74,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	-

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

Bend. Cumulati %

Periodo	Indice	Variaz. ann.	Variaz. %
3-Mesi	-0,11	0,05	0,48
6-Mesi	0,58	1,05	1,49
1-Anno	2,28	2,53	3,39
3-Anni Ann.ti	1,25	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	1,26	0,86	-0,07	-0,04
2024	-0,96	-0,55	3,13	-0,97
2023	0,87	-0,80	-1,91	3,17
2022	-1,16	-4,11	-4,93	0,06

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style

Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Quarta Credito

Sensibilità ai Tassi

	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			

Fondo

Duration Effettiva	2,97
--------------------	------

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %**Fond**







Credit Quality %	Fond
------------------	------

	0		0
AAA	24,97	BBB	69,55
AA	5,48	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %

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 %

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)	0,18 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	1,98%
Nome del Gestore	Sandra Defend	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/07/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 4,69	ISIN	IE00BNXH7M95		
Patrimonio Netto (Mln)	72,01 EUR				

(30/11/2025)