

Anima Corporate Euro A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR

Benchmark Dichiarato

20% JP Morgan Euro Cash 3M TR EUR, 80%
ICE BofA Euro Large Cap Corporate TR

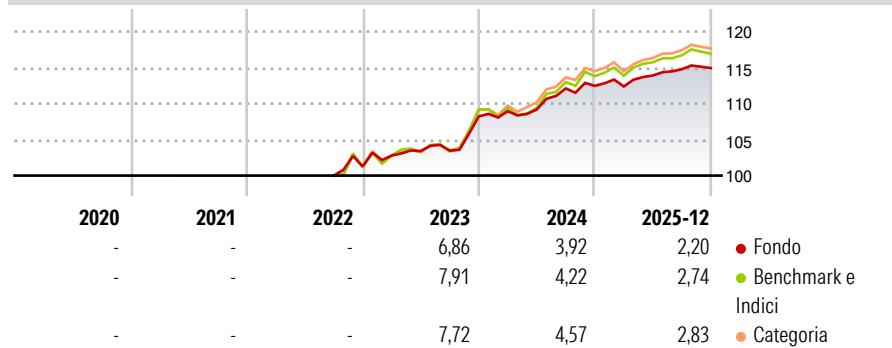
Morningstar Rating™

★★

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. OICR collegati: investimento residuale in OICR, con investimento in FIA limitato al 5% del valore complessivo netto. 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	2,64	
3Y R-Squared	95,10	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	1,03	10Y Risk	-	

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,13	0,29	0,27
6-Mesi	1,00	1,36	1,37
1-Anno	2,87	3,12	3,80
3-Anni Ann.ti	3,77	4,52	4,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,07	1,35	0,77	0,14
2024	0,67	0,21	2,69	0,32
2023	1,50	0,61	0,06	4,58
2022	-	-	-	1,27

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	90,40
• Liquidità	9,60
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	3,34
Altro	Qualità Credito Media	BBB
Med		
Basso	Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

Fondi	Fondi
AAA	19,37 BBB
AA	3,68 BB
A	15,38 B
	Below B
	Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	7,13
Germany (Federal Republic Of)	-	5,01
United States Treasury Notes	-	3,09
Germany (Federal Republic Of)	-	2,38
BP Capital Markets PLC	-	1,47
BPER Banca S.p.A.	-	1,38
Germany (Federal Republic Of)	-	1,36
Southern Co.	-	1,31
UniCredit S.p.A.	-	1,16
TERNA - Rete Elettrica...	-	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,36	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	161	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	21,11
Societario	69,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,67
Derivati	-0,07

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	13,35
Da 0 a 4 cedole	46,31
Da 4 a 6 cedole	33,21
Da 6 a 8 cedole	6,32
Da 8 a 10 cedole	0,82
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	01/09/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 5,55	ISIN	IT0005500449		
Patrimonio Netto (Mln)	110,66 EUR				
(30/11/2025)					