

Anima Corporate Euro A

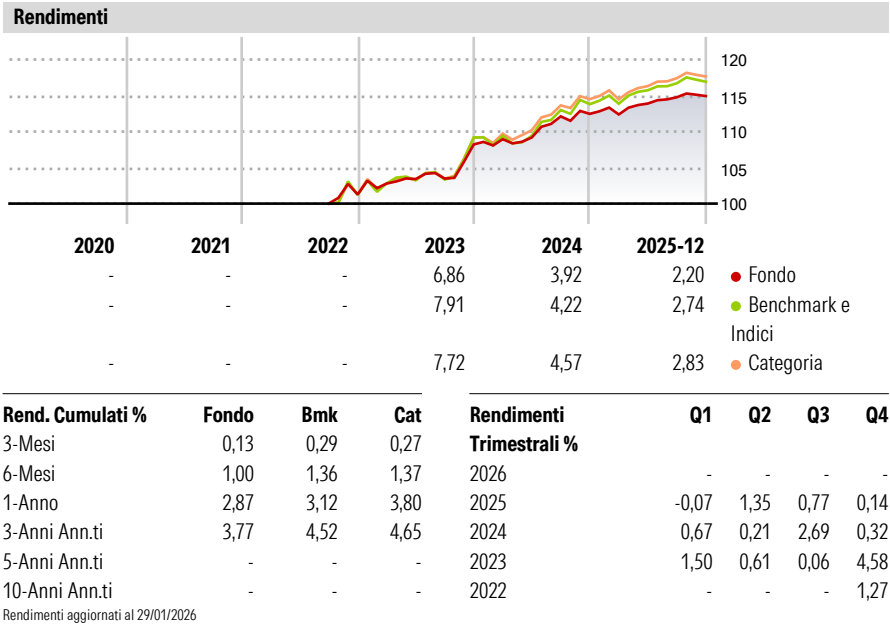
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	20% JP Morgan Euro Cash 3M TR EUR, 80% ICE BofA Euro Large Cap Corporate TR	★★

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.

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)



Portafoglio 30/11/2025			
	Asset Allocation %	Netta	
	● Azioni	0,00	
	● Obbligazioni	90,40	
	● Liquidità	9,60	
	● Altro	0,00	
Fixed Income Style Box™		Fondo	
Duration Effettiva		3,34	
Maturity effettiva		-	
Qualità Credito Media		BBB	
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			
Credit Quality %		Fond	Credit Quality %
AAA		19,37	BBB
AA		3,68	BB
A		15,38	B
			Below B
			Not Rated
			48,64
			9,46
			0,00
			0,00
			3,46

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Germany (Federal Republic Of)	—	7,13	Governativo		21,11	da 1 a 3		23,06
Germany (Federal Republic Of)	—	5,01	Societario		69,29	da 3 a 5		18,05
United States Treasury Notes	—	3,09	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		29,41
Germany (Federal Republic Of)	—	2,38	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		17,63
BP Capital Markets PLC	—	1,47	Liquidità ed equivalenti		9,67	da 10 a 15		2,08
BPER Banca S.p.A.	—	1,38	Derivati		-0,07	da 15 a 20		0,00
Germany (Federal Republic Of)	—	1,36				da 20 a 30		2,97
Southern Co.	—	1,31				oltre 30		3,76
UniCredit S.p.A.	—	1,16						
TERNA - Rete Elettrica...	—	1,08						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,36						
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		161						

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)					