

Anima Corporate Euro AD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

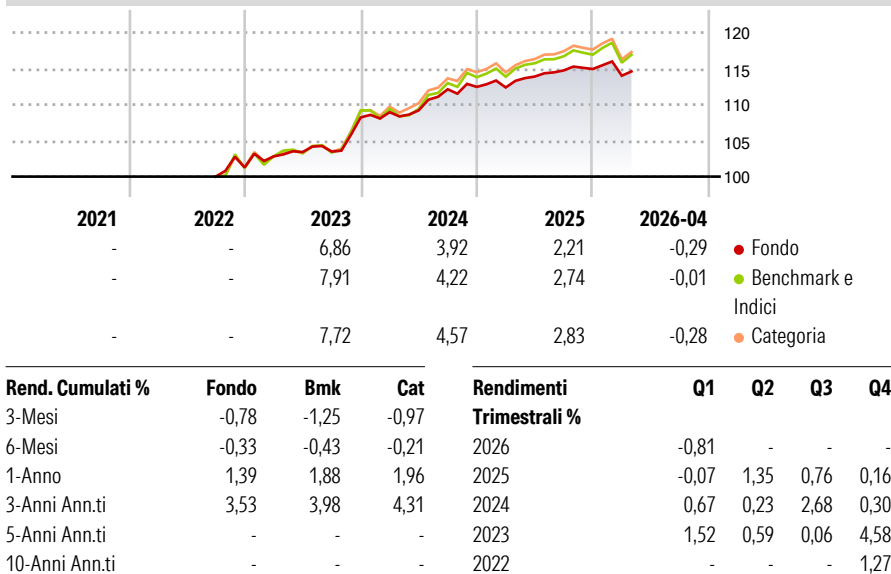
Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Euro, Dollari e Yen. Investimento residuale in strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione. OICR collegati: investimento residuale in OICR, con investimento in FIA limitato 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,21	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	2,63
3Y R-Squared	96,41	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,02	10Y Risk	-

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

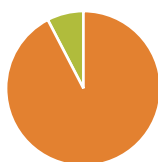
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,78	-1,25	-0,97	2026	-0,81	-	-	-
6-Mesi	-0,33	-0,43	-0,21	2025	-0,07	1,35	0,76	0,16
1-Anno	1,39	1,88	1,96	2024	0,67	0,23	2,68	0,30
3-Anni Ann.ti	3,53	3,98	4,31	2023	1,52	0,59	0,06	4,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	1,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,37
Liquidità	7,63
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Fondo	Qualità Credito
Duration Effettiva	3,24
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	18,80	BBB	48,34
AA	3,50	BB	10,73
A	14,96	B	0,29
		Below B	0,00
		Not Rated	3,38

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	7,14
Germany (Federal Republic Of)	-	4,91
United States Treasury Notes	-	3,00
Germany (Federal Republic Of)	-	2,38
TERNA - Rete Elettrica...	-	1,50
BP Capital Markets PLC	-	1,46
Germany (Federal Republic Of)	-	1,36
Southern Co.	-	1,33
BPER Banca S.p.A.	-	1,30
UniCredit S.p.A.	-	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Settore
20,95	Governativo
71,41	Societario
0,00	Cartolarizzazioni
0,00	Enti Locali
7,64	Liquidità ed equivalenti
-0,01	Derivati
Coupon Range %	Fondo
13,09	0 coupon
47,23	Da 0 a 4 cedole
32,73	Da 4 a 6 cedole
6,19	Da 6 a 8 cedole
0,76	Da 8 a 10 cedole
0,00	Da 10 a 12 cedole
0,00	Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo	Scadenza
25,85	da 1 a 3
17,38	da 3 a 5
31,95	da 5 a 7
12,38	da 7 a 10
2,52	da 10 a 15
0,00	da 15 a 20
2,88	da 20 a 30
3,70	oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/03/2026)		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	Inc		
NAV (11/05/2026)	EUR 5,44	ISIN	IT0005500464		
Patrimonio Netto (Mln)	111,63 EUR				

(28/02/2026)