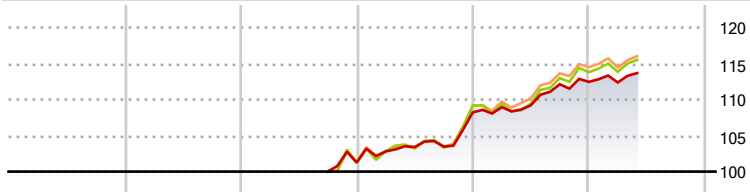
Anima Corporate Euro AD

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	Senza 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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
Fondo	-	-	-	6,86	3,92	1,09
Benchmark e Indici	-	-	-	7,91	4,22	1,51
Categoria	-	-	-	7,72	4,57	1,36

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,35	1,64	1,60
6-Mesi	1,27	1,70	1,63
1-Anno	4,29	5,78	5,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

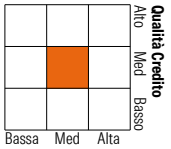
Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,07	-	-	-
2024	0,67	0,23	2,68	0,30
2023	1,52	0,59	0,06	4,58
2022	-	-	-	1,27
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	85,31
Liquidità	12,70
Altro	1,99

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	3,55
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	20,27	BBB	48,21
AA	3,86	BB	10,88
A	11,17	B	0,67
		Below B	0,00
		Not Rated	4,94

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	7,27
Germany (Federal Republic Of)	—	5,11
United States Treasury Notes	—	3,15
Germany (Federal Republic Of)	—	2,42
Italy (Republic Of)	—	2,04
BP Capital Markets PLC	—	1,51
Germany (Federal Republic Of)	—	1,39
Southern Co.	—	1,33
BPER Banca S.p.A.	—	1,31
UniCredit S.p.A.	—	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		155

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	24,06
Societario	62,99
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,22
Derivati	-0,26

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,10
Da 0 a 4 cedole	47,79
Da 4 a 6 cedole	32,93
Da 6 a 8 cedole	4,34
Da 8 a 10 cedole	0,85
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,92
da 3 a 5	14,63
da 5 a 7	30,00
da 7 a 10	22,53
da 10 a 15	2,22
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,14
oltre 30	3,83

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	01/09/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022
NAV (30/06/2025)	EUR 5,42
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	108,66 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2025)	0,00 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005500464
Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,12%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.