

# Anima ESaloGo Obbligazionario Corporate Z

## Categoria Morningstar™

Obbligazionario 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 BofAML Euro LC Corp GR EUR

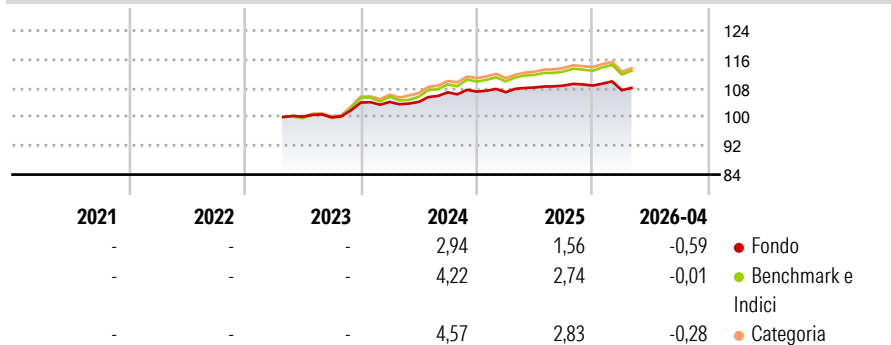
## Morningstar Rating™

★

### 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. Investimento residuale in obbligazioni convertibili. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Investimento in depositi bancari in misura contenuta.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,18	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	2,67
3Y R-Squared	97,16	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,95	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,14	-1,25	-0,97	2026	-1,19	-	-	-
6-Mesi	-0,80	-0,43	-0,21	2025	-0,15	1,21	0,49	0,00
1-Anno	0,52	1,88	1,96	2024	0,17	0,02	2,55	0,19
3-Anni Ann.ti	2,57	3,98	4,31	2023	-	-	-0,18	4,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	113,25
Liquidità	-13,25
Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Cat
4,15	-0,97
-	-0,21
BBB	4,31

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	20,16	BBB	47,57
AA	2,37	BB	10,64
A	15,58	B	0,19
		Below B	0,00
		Not Rated	3,48

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	—	16,23
Germany (Federal Republic Of)	—	4,37
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,86
Germany (Federal Republic Of)	—	2,72
10 Year Treasury Note Future...	—	2,64
UniCredit S.p.A.	—	1,58
UniCredit S.p.A.	—	1,42
Banca Popolare Di Sondrio SpA.	—	1,17
Banca Monte dei Paschi di...	—	1,14
Kering S.A.	—	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		204

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Cat
29,21	-0,97
84,73	-0,21
0,00	4,31
0,00	4,31
-13,93	-
0,00	-

### Coupon Range %

Fondo	Cat
4,77	-
60,77	-
30,25	-
3,53	-
0,68	-
0,00	-
0,00	-

### Scadenze %

Fondo	Cat
28,94	-
21,76	-
14,87	-
3,65	-
0,54	-
0,25	-
1,21	-
2,44	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	25,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	17/04/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 4,85	ISIN	IT0005542193		
Patrimonio Netto (Mln)	365,15 EUR				

(28/02/2026)