

Anima ESaloGo Obbligazionario Corporate ZD

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

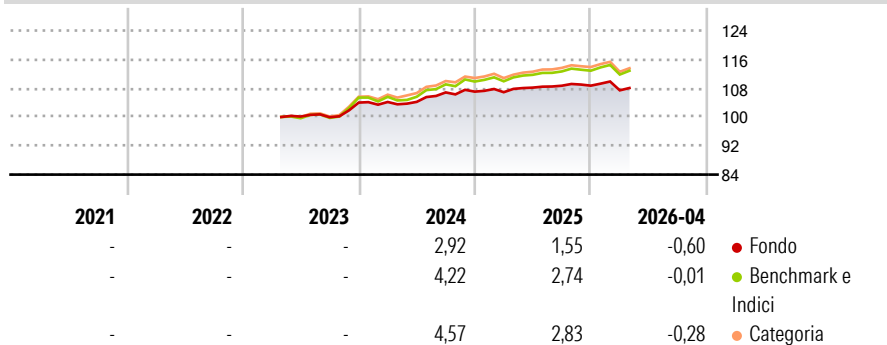
Morningstar Rating™

★

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 | -1,19 | 3Y Sharpe Ratio | -0,11 |
| 3Y Beta | 0,76 | 3Y Std Dev | 2,67 |
| 3Y R-Squared | 97,20 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,59 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,94 | 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 | -1,20 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,79 | -0,43 | -0,21 | 2025 | -0,14 | 1,19 | 0,48 | 0,02 |
| 1-Anno | 0,51 | 1,88 | 1,96 | 2024 | 0,16 | 0,02 | 2,53 | 0,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,56 | 3,98 | 4,31 | 2023 | - | - | -0,18 | 4,07 |
| 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 | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| 4,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | AAA | 20,16 | BBB | 47,57 |
| BBB | 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 | Fondo |
|--------|--------|
| 29,21 | 29,21 |
| 84,73 | 84,73 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| -13,93 | -13,93 |
| 0,00 | 0,00 |

Coupon Range %

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

Scadenze %

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

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 0,75 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 | 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 | Inc | | |
| NAV (11/05/2026) | EUR 4,51 | ISIN | IT0005542219 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 365,15 EUR | | | | |

(28/02/2026)