

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

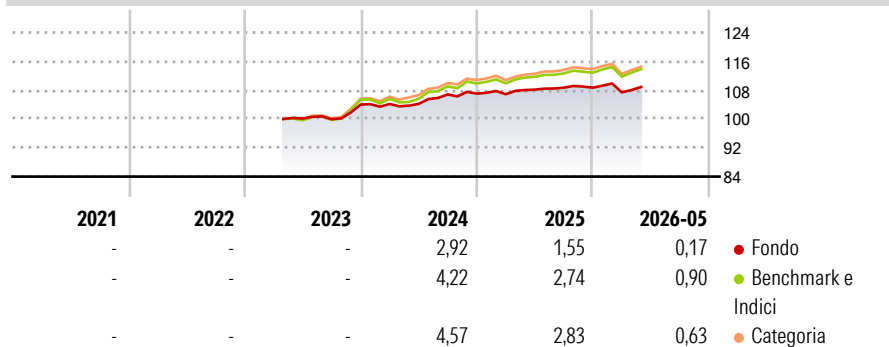
Morningstar Rating™

★

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	-1,23	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	2,69
3Y R-Squared	97,41	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,73	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,36	2,50	2,16
6-Mesi	0,63	1,52	1,30
1-Anno	1,03	2,43	2,34
3-Anni Ann.ti	2,92	4,58	4,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,20	-	-	-
2025	-0,14	1,19	0,48	0,02
2024	0,16	0,02	2,53	0,19
2023	-	-	-0,18	4,07
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	119,46
● Liquidità	-19,46
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

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

Sensibilità ai Tassi

Fondo

4,32

-

BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	20,43	BBB	46,99
AA	2,43	BB	11,15
A	15,22	B	0,19
		Below B	0,00
		Not Rated	3,58

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	-	17,32
Germany (Federal Republic Of)	-	4,74
Long-Term Euro BTP Future...	-	3,02
Germany (Federal Republic Of)	-	2,95
10 Year Treasury Note Future...	-	2,86
UniCredit S.p.A.	-	1,76
UniCredit S.p.A.	-	1,58
BPER Banca S.p.A.	-	1,28
Bayer AG	-	1,25
Banca Monte dei Paschi di...	-	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		194

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	31,32
⚙️ Societario	89,50
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-20,82
📑 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	4,97
Da 0 a 4 cedole	57,34
Da 4 a 6 cedole	31,37
Da 6 a 8 cedole	5,60
Da 8 a 10 cedole	0,72
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	30,59
da 3 a 5	21,01
da 5 a 7	14,32
da 7 a 10	4,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,27
da 20 a 30	1,28
oltre 30	2,59

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 4,56	ISIN	IT0005542219		
Patrimonio Netto (Mln)	329,25 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.