

Anima Obbligazionario Euro Core Z

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR

Benchmark Dichiarato

90% JP Morgan EMU Ex Peripherals 1-5y TR
EUR, 10% JP Morgan Euro Cash 3M TR EUR

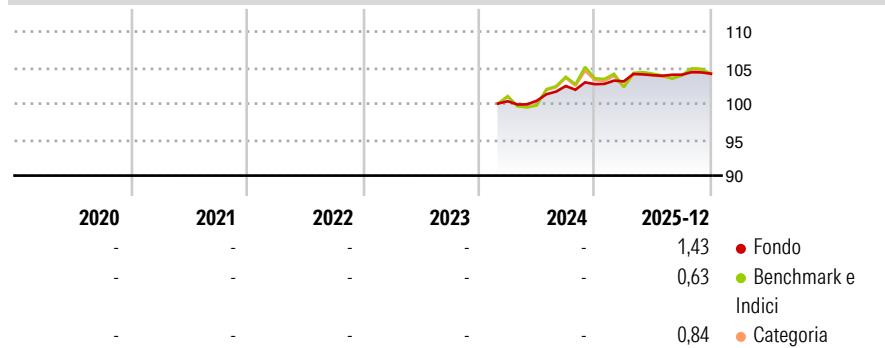
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o strumenti finanziari del mercato monetario, denominati in Euro, in misura almeno pari al 50% del valore complessivo netto. Investimento in strumenti finanziari denominati in Dollaro, Sterlina e Yen nel limite del 50% del valore complessivo netto. Investimento residuale in strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), anche collegati. 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



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 Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

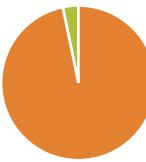
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,19 | 0,00 | 0,06 |
| 6-Mesi | 0,62 | 0,94 | 1,06 |
| 1-Anno | 2,17 | 1,42 | 1,99 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

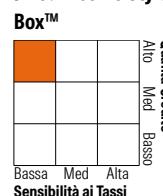
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|------|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,38 | 0,84 | 0,06 | 0,14 |
| 2024 | - | 0,06 | 2,04 | 0,25 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 103,49 |
| • Liquidità | -3,49 |
| • Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

2,71

AA

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|-----------|
| AAA | 37,13 | BBB |
| AA | 58,55 | BB |
| A | 4,05 | B |
| | | Below B |
| | | Not Rated |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Bobl Future Dec 25 | - | 14,27 |
| France (Republic Of) | - | 10,16 |
| Euro Schatz Future Dec 25 | - | 9,31 |
| France (Republic Of) | - | 9,06 |
| France (Republic Of) | - | 7,17 |
| France (Republic Of) | - | 5,92 |
| Netherlands (Kingdom Of) | - | 4,39 |
| Netherlands (Kingdom Of) | - | 4,07 |
| France (Republic Of) | - | 3,59 |
| Netherlands (Kingdom Of) | - | 3,55 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 71,49 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 44 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 113,64 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -13,64 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 22,93 |
| Da 0 a 4 cedole | 77,07 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 31,54 |
| da 3 a 5 | 23,58 |
| da 5 a 7 | 3,47 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 6,12 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 2 771201 | (31/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.animasgr.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 28/02/2024 | 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 (29/01/2026) | EUR 4,86 | ISIN | IT0005582066 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 88,46 EUR | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |