# Anima Obbligazionario Euro Core Z

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

# **Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report

#### **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.

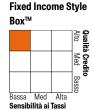
| Rendimenti |      |      |      |      |         |  |
|------------|------|------|------|------|---------|--|
|            |      |      |      |      |         | 110  |
|            |      |      |      |      |         | 105  |
|            |      |      |      |      |         | 100  |
|            |      |      |      |      |         | 95   |
|            |      |      |      |      |         | <b>-</b> 90                                |
| 2020       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 |  |
| =          | =    | -    | =    | -    | 1,59    | <ul><li>Fondo</li></ul>                    |
| =          | -    | -    | =    | =    | 1,27    | <ul> <li>Benchmark e<br/>Indici</li> </ul> |
| -          | -    | -    | -    | -    | 1.44    | <ul> <li>Categoria</li> </ul>              |

| 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 Eurozon | e Treasui | y Bond GR EUR (dove applicabile) |   |

| Rend. Cumulati %                  | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    |  |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|--|
| 3-Mesi                            | 0,33  | 1,18  | 1,06  | Trimestrali % |  |
| 6-Mesi                            | 0,17  | 0,01  | 0,14  | 2025          |  |
| 1-Anno                            | 1,15  | -0,81 | -0,49 | 2024          |  |
| 3-Anni Ann.ti                     | =     | -     | -     | 2023          |  |
| 5-Anni Ann.ti                     | -     | -     | -     | 2022          |  |
| 10-Anni Ann.ti                    | -     | -     | -     | 2021          |  |
| Rendimenti aggiornati al 02/12/20 | 25    |       |       |               |  |

# Portafoglio 30/09/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

|                           | Fondo |
|---------------------------|-------|
| <b>Duration Effettiva</b> | 2,84  |
| Maturity effettiva        | -     |
| Qualità Credito Media     | AA    |
|                           |       |
|                           |       |

Fondo

121,94

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|------|
|                  | 0     |                  | c    |
| AAA              | 42,39 | BBB              | 0,00 |
| AA               | 53,54 | BB               | 0,00 |
| Α                | 3,81  | В                | 0,00 |
|                  |       | Below B          | 0,00 |
|                  |       | Not Rated        | 0,26 |
|                  |       |                  |      |

Q2

0,84

0,06

0,38

Q3

0,06

2,04

Q4

0,25

| Titoli principali                         |      |       |
|---|------|-------|
| Nome Set                                  | tore | %     |
| Euro Bobl Future Dec 25                   | _    | 17,26 |
| France (Republic Of)                      | _    | 9,44  |
| France (Republic Of)                      | _    | 8,37  |
| Germany (Federal Republic Of)             | _    | 5,88  |
| France (Republic Of)                      | _    | 5,51  |
| Euro Schatz Future Dec 25                 | _    | 5,30  |
| Kreditanstalt Fuer                        | _    | 4,54  |
| France (Republic Of)                      | _    | 4,20  |
| Germany (Federal Republic Of)             | _    | 4,14  |
| France (Republic Of)                      | _    | 3,32  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio          |      | 67,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari     |      | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona | ari  | 49    |

| Societario                 | 0,00   |
|----------------------------|--------|
| ← Cartolarizzazioni        | 0,00   |
| Enti Locali                | 0,00   |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -21,94 |
| Derivati                   | 0,00   |
| Coupon Range %             | Fondo  |
| 0 coupon                   | 32,61  |
| Da 0 a 4 cedole            | 67,39  |
| 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   | 33,53 |
| da 3 a 5   | 11,00 |
| da 5 a 7   | 6,35  |
| 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 |
| Telefono               | +39 2 771201    |
| Web                    | www.animasgr.it |
| Data di Partenza       | 28/02/2024      |
| Nome del Gestore       | -               |
| Data Inizio Gestione   | 01/09/2020      |
| NAV (02/12/2025)       | EUR 4,84        |
| Patrimonio Netto (MIn) | 94,88 EUR       |
| (30/09/2025)           |                 |

| Patrimonio Classe (Mln) | 5,72 EUR     |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio               | ITALIA       |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | IT0005582066 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
|------------------------------|---------|
| Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| T.E.R.                       | -       |
| Spese correnti               | -       |
| Commissione di incentivo     | 20,00%  |