

Anima Obbligazionario Corporate Blend A

Categoria Morningstar™

Obbligazionario Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% JPM Cash Euro 3M, 15% ICE BofAML Italy Treasury Bill, 40% ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR, 40% ICE BofA Euro Corporate TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

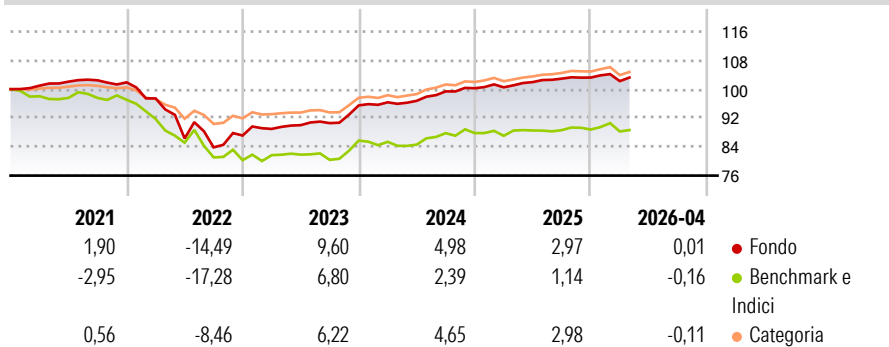
Il Fondo investe principalmente in obbligazioni ordinarie e convertibili, cum warrant e recanti opzioni su azioni, denominate nelle divise europee, nordamericane e dell'area pacifico. Sono esclusi gli investimenti diretti in azioni. I titoli azionari derivanti dall'esercizio di warrant, diritti di opzione o di assegnazione inerenti titoli in portafoglio non possono comunque superare il 10% del totale attività.

Misure di Rischio

Misura	Valore	Misura	Valore
3Y Alpha	1,96	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	2,73
3Y R-Squared	82,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,21	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,32	-0,52	-0,61	2026	-0,97	-	-	-
6-Mesi	0,38	-0,15	0,25	2025	0,26	1,45	0,94	0,29
1-Anno	2,38	0,78	2,45	2024	0,90	0,43	2,71	0,87
3-Anni Ann.ti	4,95	2,87	4,41	2023	2,11	1,17	0,63	5,43
5-Anni Ann.ti	0,39	-1,76	1,19	2022	-4,38	-11,41	-2,87	3,92
10-Anni Ann.ti	2,01	-0,02	1,53					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,61
Obbligazioni	84,09
Liquidità	14,79
Altro	0,51

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Stile	Fondo
Duration Effettiva	2,97
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,62	BBB	41,34
AA	1,47	BB	22,63
A	12,07	B	9,92
		Below B	1,71
		Not Rated	6,24

Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Liquidità Euro FM	-	2,52
Germany (Federal Republic Of)	-	2,34
Germany (Federal Republic Of)	-	1,20
National Bank of Greece SA	-	0,87
France (Republic Of)	-	0,80
Libra GroupCo S.p.A	-	0,63
Piraeus Bank SA	-	0,60
Banca Monte dei Paschi di...	-	0,60
France (Republic Of)	-	0,60
OMV AG	-	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		498

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	8,72
Societario	77,36
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,86
Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	1,50
Da 0 a 4 cedole	54,29
Da 4 a 6 cedole	30,84
Da 6 a 8 cedole	10,60
Da 8 a 10 cedole	1,10
Da 10 a 12 cedole	1,10
Oltre 12 cedole	0,56

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	25,18
da 3 a 5	28,92
da 5 a 7	27,84
da 7 a 10	10,45
da 10 a 15	0,22
da 15 a 20	0,38
da 20 a 30	1,23
oltre 30	1,97

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	21/03/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (08/05/2026)	EUR 12,01
Patrimonio Netto (Mln)	851,41 EUR

(28/02/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	511,41 EUR
(31/03/2026)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0003066641

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,33%
Commissione di incentivo	10,00%