# **Anima Obbligazionario Corporate Blend A**

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

# **Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

### **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			
3Y Alpha	2,71	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	2,91
3Y R-Squared	65,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euroz	one Core Bo	ond GR EUR (dove applicabile)	

#### Rendimenti 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 1,90 4,98 2,95 3,13 -14,49 9,60 Fondo -2,95 2,39 • Benchmark e 4,14 -17,286,80 1,69 Indici 1,51 0,56 6,22 -8,46 4,65 3,04 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,45	-0,29	0,27	Trimestrali %				
6-Mesi	1,45	0,05	1,53	2025	0,26	1,45	0,94	-
1-Anno	2,62	-0,66	2,42	2024	0,90	0,43	2,71	0,87
3-Anni Ann.ti	5,29	1,73	4,98	2023	2,11	1,17	0,63	5,43
5-Anni Ann.ti	0,68	-2,45	1,39	2022	-4,38	-11,41	-2,87	3,92
10-Anni Ann.ti	2,00	0,15	2,00	2021	0,97	1,11	0,35	-0,55
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

# Portafoglio 30/09/2025





	ronac
<b>Duration Effettiva</b>	2,95
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	BE

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	6,87	BBB	40,52
AA	4,01	BB	23,12
A	8,08	В	10,24
		Below B	0,97
		Not Rated	6,18

Titoli principali Nome Setto	ıro	%
Anima Liquidità Euro FM	_	2,84
Germany (Federal Republic Of)	_	2,67
Germany (Federal Republic Of)	_	1,37
Germany (Federal Republic Of)	_	1,33
Lorca Telecom Bondco S.A.U.	_	1,00
Commerzbank AG	_	0,70
Libra GroupCo S.p.A	_	0,68
OMV AG	-	0,66
Jaguar Land Rover Automotive	_	0,60
contract for difference	-	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		480

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	8,53		
Societario	74,34		
★ Cartolarizzazioni	0,06		
Enti Locali	0,00		
Liquidità ed equivalenti	17,07		
■ Derivati	0,00		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	2,40		
D 0 4 11	F / OO		

Derivati	0,00		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	2,40		
Da 0 a 4 cedole	56,30		
Da 4 a 6 cedole	29,24		
Da 6 a 8 cedole	9,91		
Da 8 a 10 cedole	1,37		
Da 10 a 12 cedole	0,77		
Oltre 12 cedole	0,00		

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,08
da 3 a 5	25,54
da 5 a 7	26,71
da 7 a 10	14,30
da 10 a 15	0,25
da 15 a 20	0,44
da 20 a 30	1,27
oltre 30	1,72

Δι	naa	raf	ica

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 (05/12/2025)	EUR 11,97
Patrimonio Netto (MIn)	751,24 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	511,37 EUR
(31/10/2025)	
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%