Anima Obbligazionario Corporate Blend A

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

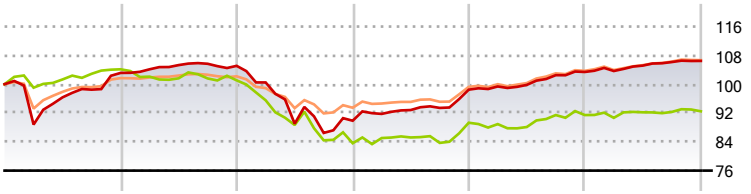
Benchmark Dichiarato
5% JPM Cash Euro 3M, 15% ICE BofAML Italy Treasury Bill, 40% ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR, 40% ICE BofA Euro Corporate TR USD

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
3,13	1,90	-14,49	9,60	4,98	2,97	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	Benchmark e Indici
1,51	0,56	-8,46	6,22	4,65	2,98	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,48	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	2,83
3Y R-Squared	65,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,50	0,05	0,53
6-Mesi	1,42	1,05	1,54
1-Anno	3,59	2,53	3,41
3-Anni Ann.ti	4,97	2,92	4,48
5-Anni Ann.ti	0,74	-2,16	1,37
10-Anni Ann.ti	2,41	0,18	1,82

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,26	1,45	0,94	0,29
2024	0,90	0,43	2,71	0,87
2023	2,11	1,17	0,63	5,43
2022	-4,38	-11,41	-2,87	3,92

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,56
Obbligazioni	82,73
Liquidità	15,56
Altro	1,15

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	2,96
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,27	BBB	39,51
AA	4,61	BB	24,18
A	8,30	B	9,51
		Below B	1,32
		Not Rated	6,29

Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Liquidità Euro FM	—	2,61
Germany (Federal Republic Of)	—	2,47
Germany (Federal Republic Of)	—	1,26
Germany (Federal Republic Of)	—	1,23
Lorca Telecom Bondco S.A.U.	—	0,92
France (Republic Of)	—	0,83
Digi Romania SA	—	0,73
Libra GroupCo S.p.A	—	0,65
Syensqo SA	—	0,62
Banco Bilbao Vizcaya...	—	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		493

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,72
Societario	75,91
Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,35
Derivati	-0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,64
Da 0 a 4 cedole	55,58
Da 4 a 6 cedole	30,35
Da 6 a 8 cedole	9,00
Da 8 a 10 cedole	1,94
Da 10 a 12 cedole	0,35
Oltre 12 cedole	0,15

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,11
da 3 a 5	26,05
da 5 a 7	27,47
da 7 a 10	11,91
da 10 a 15	0,23
da 15 a 20	0,40
da 20 a 30	1,30
oltre 30	2,14

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 (27/01/2026)	EUR 12,03
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	817,61 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	520,06 EUR
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%

© 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 prodotto; (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.