

Anima Obbligazionario Corporate A

Categoria Morningstar™

Obbligazionario Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

80% BofAML Euro Large Cap Corporate GR EUR, 20% JP Morgan Euro Cash 3M TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

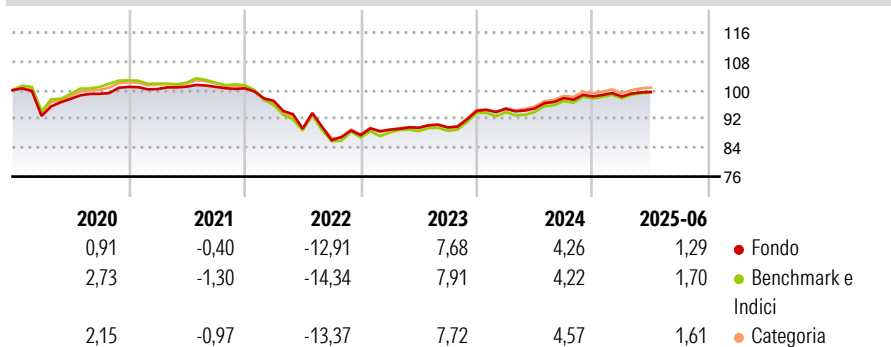
Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, denominati in Euro, Dollari e Yen. Investimento residuale in strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione. Investimento residuale in obbligazioni convertibili. Investimento residuale 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 comporranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura contenuta.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	5,56
3Y R-Squared	95,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,27	10Y Risk	Med

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

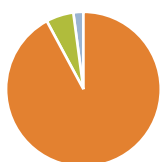
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,27	1,70	1,66	2025	-0,03	1,32	-	-
6-Mesi	1,41	1,88	1,74	2024	0,60	0,12	3,01	0,49
1-Anno	5,16	6,24	5,96	2023	1,72	0,61	0,09	5,12
3-Anni Ann.ti	3,44	3,59	4,12	2022	-3,46	-7,92	-3,60	1,63
5-Anni Ann.ti	0,41	0,17	0,50	2021	-0,59	0,66	-0,06	-0,41
10-Anni Ann.ti	0,97	1,15	1,21					

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,14
Liquidità	5,76
Altro	2,10

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	4,03
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	20,46	BBB	44,81
AA	5,66	BB	12,20
A	10,59	B	0,79
		Below B	0,09
		Not Rated	5,40

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	4,87
Germany (Federal Republic Of)	-	4,77
Germany (Federal Republic Of)	-	3,94
Germany (Federal Republic Of)	-	3,33
Germany (Federal Republic Of)	-	3,28
Germany (Federal Republic Of)	-	2,78
BP Capital Markets PLC	-	1,37
Euro Bund Future June 25	-	1,19
FNM S.p.A.	-	1,18
UBS Group AG	-	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		181

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	25,79
⚙ Societario	68,33
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,21
📄 Derivati	-0,33

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	7,13
Da 0 a 4 cedole	53,80
Da 4 a 6 cedole	32,94
Da 6 a 8 cedole	5,40
Da 8 a 10 cedole	0,73
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,56
da 3 a 5	16,06
da 5 a 7	24,59
da 7 a 10	32,00
da 10 a 15	0,36
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,77
oltre 30	4,08

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	217,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(30/05/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/05/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	Gianluca Ferretti	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	20/05/1999	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/07/2025)	EUR 10,01	ISIN	IT0001223095		
Patrimonio Netto (Mln)	1.055,38 EUR				

(30/04/2025)