

Anima Obbligazionario Euro MLT A

Categoria Morningstar™

Obbligazionario Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% BofAML Euro Large Cap Corporate GR
EUR, 80% JPM EMU GR EUR, 10% ICE
BofAML Euro Treasury Bill

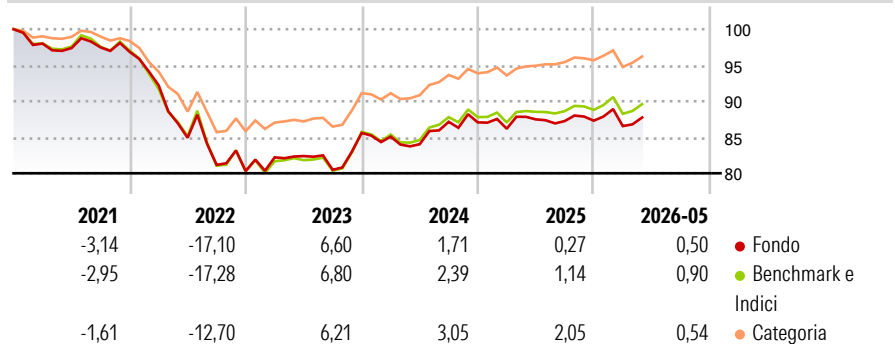
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principale investimento in titoli di debito, denominati in Euro. 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



Misure di Rischio

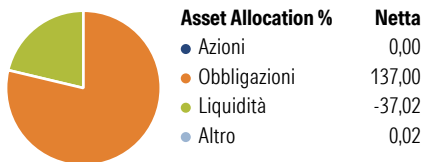
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,79 | 3Y Sharpe Ratio | -0,15 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 4,47 |
| 3Y R-Squared | 98,47 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,46 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,56 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,61 | 2,30 | 1,85 | 2026 | -0,86 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,08 | 1,51 | 1,34 | 2025 | -1,01 | 1,50 | -0,27 | 0,06 |
| 1-Anno | 0,67 | 1,63 | 1,91 | 2024 | -0,61 | -1,23 | 3,70 | -0,09 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,19 | 3,06 | 3,53 | 2023 | 2,37 | 0,22 | -2,33 | 6,38 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,87 | -1,51 | -0,56 | 2022 | -4,79 | -7,91 | -4,44 | -1,05 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,73 | -0,02 | 0,19 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™



| Fixed Income Style | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,81 |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 33,48 | BBB | 37,06 |
| AA | 5,53 | BB | 0,73 |
| A | 22,29 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,90 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future June 26 | - | 30,03 |
| Short-Term Euro BTP Future... | - | 5,79 |
| France (Republic Of) | - | 5,18 |
| Euro Bund Future June 26 | - | 3,26 |
| Euro Bobl Future June 26 | - | 2,99 |
| Italy (Republic Of) | - | 2,62 |
| Italy (Republic Of) | - | 2,43 |
| Spain (Kingdom of) | - | 2,29 |
| Germany (Federal Republic Of) | - | 1,90 |
| Netherlands (Kingdom Of) | - | 1,85 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 58,33 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 319 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------|
| Governativo | 124,75 |
| Societario | 12,58 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -37,34 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 5,69 |
| Da 0 a 4 cedole | 82,56 |
| Da 4 a 6 cedole | 10,82 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,92 |
| 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 | 16,11 |
| da 3 a 5 | 13,24 |
| da 5 a 7 | 9,42 |
| da 7 a 10 | 8,59 |
| da 10 a 15 | 10,20 |
| da 15 a 20 | 3,55 |
| da 20 a 30 | 3,20 |
| oltre 30 | 0,55 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 168,10 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 2 771201 | (29/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.animasgr.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 02/01/2004 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,11% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 6,80 | ISIN | IT0003588982 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.133,13 EUR | | | | |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.