

# 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

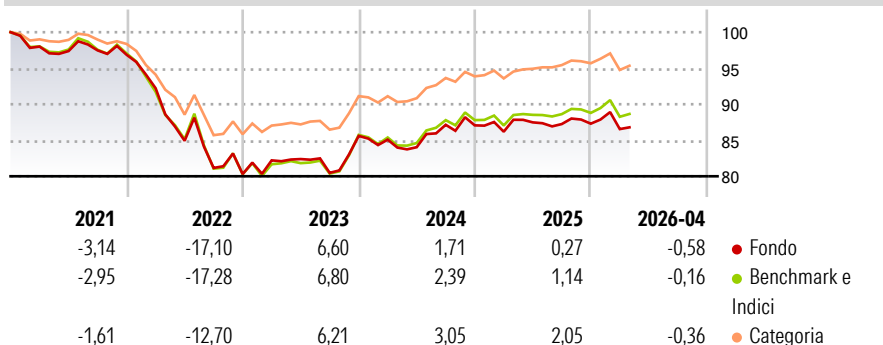
## Morningstar Rating™

★

### 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

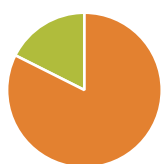
3Y Alpha	-0,82	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,44
3Y R-Squared	98,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,55	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,29	-1,51	-0,86	2026	-0,86	-	-	-
6-Mesi	-1,06	-1,01	-0,25	2025	-1,01	1,50	-0,27	0,06
1-Anno	-0,42	0,81	1,38	2024	-0,61	-1,23	3,70	-0,09
3-Anni Ann.ti	1,83	2,56	3,11	2023	2,37	0,22	-2,33	6,38
5-Anni Ann.ti	-2,08	-1,76	-0,80	2022	-4,79	-7,91	-4,44	-1,05
10-Anni Ann.ti	-0,86	-0,08	0,12					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	127,08
● Liquidità	-27,10
● Altro	0,02

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Basso
		Med
		Alto

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	6,79
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	31,17	BBB	34,54
AA	3,63	BB	0,75
A	28,91	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	-	29,83
Euro Bund Future June 26	-	6,35
France (Republic Of)	-	2,88
Spain (Kingdom of)	-	2,49
France (Republic Of)	-	2,44
Short-Term Euro BTP Future...	-	2,04
Italy (Republic Of)	-	1,94
Netherlands (Kingdom Of)	-	1,78
Euro Buxl Future June 26	-	1,73
Greece (Republic Of)	-	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		310

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	114,40
⚙️ Societario	13,15
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	-27,55
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	3,25
Da 0 a 4 cedole	86,55
Da 4 a 6 cedole	9,16
Da 6 a 8 cedole	1,02
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	13,19
da 3 a 5	14,38
da 5 a 7	7,80
da 7 a 10	16,58
da 10 a 15	6,89
da 15 a 20	4,73
da 20 a 30	3,97
oltre 30	0,65

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	172,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/03/2026)		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 (11/05/2026)	EUR 6,71	ISIN	IT0003588982		
Patrimonio Netto (Mln)	950,01 EUR				

(31/03/2026)