

# Anima Tricolore AD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

95% JPM GBI Italy GR EUR, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

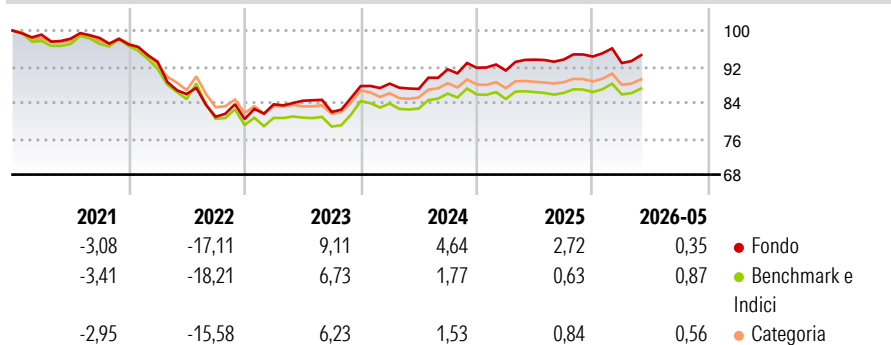
Investimento principale in strumenti finanziari del mercato obbligazionario denominati in Euro e, residualmente, in Dollari statunitensi, Yen, Sterline, Franchi svizzeri, o in liquidità. Investimento residuale in OICVM anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimenti con merito di credito adeguato. Investimento in depositi bancari in misura contenuta.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 1,54  | 3Y Sharpe Ratio | 0,24 |
| 3Y Beta           | 1,01  | 3Y Std Dev      | 5,07 |
| 3Y R-Squared      | 93,92 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 1,26  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,25  | 10Y Risk        | Alto |

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

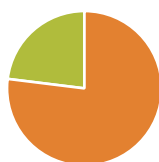
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 2,80  | 1,60  | 1,68  | 2026                     | -1,53 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 0,92  | 1,44  | 1,20  | 2025                     | -0,67 | 2,65  | 0,03  | 0,71  |
| 1-Anno           | 1,49  | 1,31  | 1,07  | 2024                     | 0,62  | -1,32 | 5,00  | 0,38  |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,85  | 2,62  | 2,55  | 2023                     | 4,07  | 0,96  | -2,95 | 7,01  |
| 5-Anni Ann.ti    | -0,60 | -1,94 | -1,74 | 2022                     | -3,99 | -7,71 | -5,87 | -0,62 |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,65  | -0,17 | -0,40 |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| ● Azioni           | 0,00   |
| ● Obbligazioni     | 142,73 |
| ● Liquidità        | -42,73 |
| ● Altro            | 0,00   |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alta            |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Bassa           |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

| Fondo                 | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond      |       |
|-----------------------|------------------|------|------------------|-----------|-------|
| Duration Effettiva    | 6,84             | 0    | 0                |           |       |
| Maturity effettiva    | -                | AAA  | 17,61            | BBB       | 81,24 |
| Qualità Credito Media | BBB              | AA   | 0,00             | BB        | 0,00  |
|                       |                  | A    | 1,15             | B         | 0,00  |
|                       |                  |      |                  | Below B   | 0,00  |
|                       |                  |      |                  | Not Rated | 0,00  |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                      | Scadenze % | Fondo      |       |
|----------------------------|------------|------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 142,74     | da 1 a 3   | 13,81 |
| 🏢 Societario               | 0,00       | da 3 a 5   | 13,30 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00       | da 5 a 7   | 12,40 |
| 👤 Enti Locali              | 0,00       | da 7 a 10  | 8,31  |
| 💧 Liquidità ed equivalenti | -42,74     | da 10 a 15 | 6,66  |
| 📄 Derivati                 | 0,00       | da 15 a 20 | 2,66  |
|                            |            | da 20 a 30 | 5,14  |
|                            |            | oltre 30   | 0,29  |

### Coupon Range %

| Fondo             |       |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 6,31  |
| Da 0 a 4 cedole   | 84,04 |
| Da 4 a 6 cedole   | 9,65  |
| Da 6 a 8 cedole   | 0,00  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,00  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future June 26                  | -       | 21,55 |
| Short-Term Euro BTP Future...               | -       | 11,48 |
| Long-Term Euro BTP Future...                | -       | 6,66  |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 5,34  |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 4,04  |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 3,83  |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 3,65  |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 3,61  |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 3,57  |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 3,46  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 67,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 75    |

### Anagrafica

|                        |                 |                         |              |                              |           |
|------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 223,06 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 2.000 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       | 17/01/2012      | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,72%     |
| Nome del Gestore       | -               | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 01/09/2020      | Inc/Acc                 | Inc          |                              |           |
| NAV (24/06/2026)       | EUR 5,84        | ISIN                    | IT0004786395 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 927,64 EUR      |                         |              |                              |           |

(30/04/2026)

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.