

Anima Riserva Globale A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Global Cash 3M GR EUR

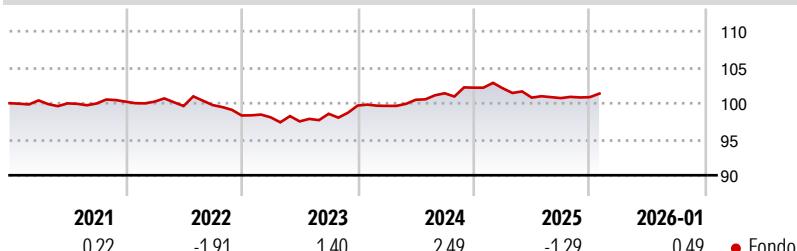
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o strumenti finanziari del mercato monetario, denominati in Euro, Dollaro, Sterlina e Yen. 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 contenuto in depositi bancari.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-1,09
3Y Beta	- 3Y Std Dev	1,82
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,51
6-Mesi	0,58
1-Anno	-1,51
3-Anni Ann.ti	0,89
5-Anni Ann.ti	0,24
10-Anni Ann.ti	-0,60

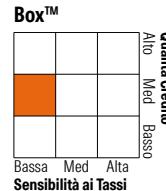
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	33,71
• Liquidità	66,29
• Altro	0,00

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

0,19

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-
2025	-0,08	-1,27	-0,06
2024	-0,04	0,84	0,90
2023	-0,26	-0,57	1,08
2022	0,00	-0,60	0,13
			-1,45

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	10,37
Spain (Kingdom of)	-	7,30
Italy (Republic Of)	-	7,25
France (Republic Of)	-	6,01
Italy (Republic Of)	-	5,86
Germany (Federal Republic Of)	-	5,73
United States Treasury Notes	-	5,31
Sweden (Kingdom Of)	-	4,77
Japan (Government Of)	-	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,32
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	5	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	39,57
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	60,43
Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	21,49
Da 0 a 4 cedole	78,51
Da 4 a 6 cedole	0,00
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

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	13,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/01/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 4,70	ISIN	IT0004874233		
Patrimonio Netto (Mln)	34,13 EUR				
(30/11/2025)					