

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	-1,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,58
6-Mesi	0,62
1-Anno	-0,76
3-Anni Ann.ti	1,14
5-Anni Ann.ti	0,21
10-Anni Ann.ti	-0,66

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,58	-	-	-
2025	-0,08	-1,27	-0,06	0,13
2024	-0,04	0,84	0,90	0,77
2023	-0,26	-0,57	1,08	1,16
2022	0,00	-0,60	0,13	-1,45

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	68,50
Liquidità	31,50
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Basso	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	0,49
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	38,07	BBB	27,91
AA	11,97	BB	0,00
A	22,05	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	10,04
Australia (Commonwealth of)	-	7,67
Japan (Government Of)	-	7,65
Denmark (Kingdom Of)	-	7,64
Sweden (Kingdom Of)	-	7,48
United Kingdom of Great...	-	7,36
Spain (Kingdom of)	-	7,06
Italy (Republic Of)	-	7,02
Canada (Government of)	-	7,00
France (Republic Of)	-	5,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Gov	68,50
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	30,74
Derivati	0,76
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	18,36
Da 0 a 4 cedole	79,20
Da 4 a 6 cedole	2,44
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

Scadenze %

Scadenza	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

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	12,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(27/02/2026)		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 (01/04/2026)	EUR 4,71	ISIN	IT0004874233		
Patrimonio Netto (Mln)	35,37 EUR				

(31/01/2026)