

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

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Fondo	Duration Effettiva
0,19	
Fondo	Maturità effettiva
-	
Fondo	Qualità Credito Media
A	

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0		0	
AAA	18,66	BBB	41,67
AA	20,11	BB	0,00
A	19,57	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fixed Income Sector Weightings %
39,57	■ Governativo
0,00	■ Societario
0,00	■ Cartolarizzazioni
0,00	■ Enti Locali
60,43	■ Liquidità ed equivalenti
0,00	■ Derivati
Fondo	Coupon Range %
21,49	0 coupon
78,51	Da 0 a 4 cedole
0,00	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

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
0,00	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

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)