

Anima Tricolore A

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

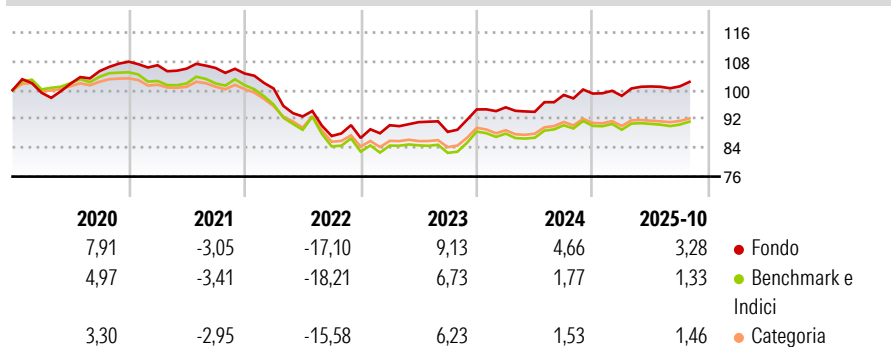
Investimento principale in strumenti finanziari del mercato obbligazionario denominati in Euro e, residualmente, in Dollari statunitensi, Yen, Sterline, Franchi svizzeri, o in liquidità. Investimento residuale in OICVM anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni 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	2,49	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	5,70
3Y R-Squared	94,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	-

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

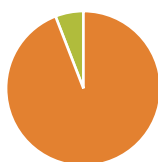
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,25	0,83	0,82	2025	-0,64	2,64	0,03	-
6-Mesi	2,11	0,89	0,75	2024	0,62	-1,31	5,00	0,38
1-Anno	4,56	2,16	2,11	2023	4,08	0,95	-2,96	7,03
3-Anni Ann.ti	5,33	2,72	2,48	2022	-3,98	-7,71	-5,86	-0,62
5-Anni Ann.ti	-0,86	-2,74	-2,27	2021	-0,92	-0,89	0,17	-1,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	106,67
● Liquidità	-6,67
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Fondo	Duration Effettiva
6,70	
Fondo	Maturity effettiva
-	
Fondo	Qualità Credito Media
BBB	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	4,05	BBB	94,03
AA	1,92	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	-	7,97
Italy (Republic Of)	-	4,79
Italy (Republic Of)	-	4,63
Italy (Republic Of)	-	4,44
Italy (Republic Of)	-	3,76
Italy (Republic Of)	-	3,63
Italy (Republic Of)	-	3,51
Italy (Republic Of)	-	3,49
Italy (Republic Of)	-	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		68

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Weighting %
106,67	Governativo
0,00	Societario
0,00	Cartolarizzazioni
0,00	Enti Locali
-6,67	Liquidità ed equivalenti
0,00	Derivati
Fondo	Coupon Range %
3,61	0 coupon
78,59	Da 0 a 4 cedole
17,80	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 %
21,56	da 1 a 3
17,06	da 3 a 5
12,93	da 5 a 7
10,19	da 7 a 10
5,89	da 10 a 15
6,66	da 15 a 20
6,94	da 20 a 30
0,39	oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	562,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/07/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/11/2025)	EUR 6,79	ISIN	IT0005186082		
Patrimonio Netto (Mln)	893,11 EUR				

(31/08/2025)