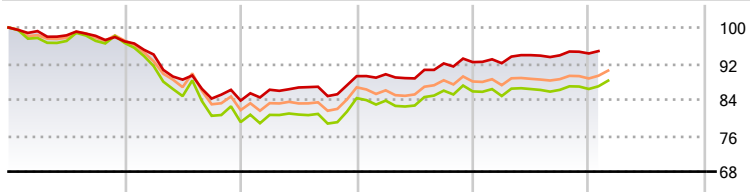
ANIMA Italian Bond Silver EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	70% JPM GBI Italy GR EUR, 30% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to provide an attractive rate of return. The Fund is actively managed in reference to its benchmark, 70% JP Morgan GBI Italy (Gross Total Return – in Euro), 30% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return – in Euro) (the "Benchmark"). The degree of freedom from the Benchmark is expressed as one of the following qualitative levels: limited, material, significant, as described within the PRIIPs KID for the Fund. The Manager defines the degree of freedom from the Benchmark of the Fund through the use of the tracking error indicators (realised annualized standard deviation of the Fund's returns against its Benchmark). The thresholds used to attribute each of the qualitative levels are established dynamically...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-02
Fondo	-3,08	-13,56	6,48	3,50	2,08	1,24
Benchmark e Indici	-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63	-
Categoria	-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	3,54
3Y R-Squared	91,26	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,29	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,97	-1,49	-1,49
6-Mesi	1,85	-1,58	-1,41
1-Anno	3,15	-1,95	-2,07
3-Anni Ann.ti	4,07	2,32	1,94
5-Anni Ann.ti	-0,78	-2,77	-2,36
10-Anni Ann.ti	-	-0,43	-0,64

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

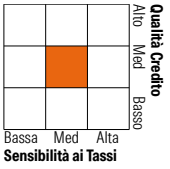
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,27	1,95	-0,05	0,46
2024	0,47	-1,03	3,74	0,33
2023	2,87	0,58	-2,21	5,23
2022	-3,00	-5,94	-4,75	-0,53

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	114,81
Liquidità	-14,81
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,61
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	16,96	BBB	78,20
AA	0,00	BB	0,00
A	4,84	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 26	—	12,21
Short-Term Euro BTP Future...	—	5,43
Italy (Republic Of)	—	5,37
Euro Bobl Future Sept 26	—	5,20
Italy (Republic Of)	—	4,98
Italy (Republic Of)	—	4,62
Italy (Republic Of)	—	4,59
Italy (Republic Of)	—	4,55
France (Republic Of)	—	3,44
Italy (Republic Of)	—	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		76

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	125,47
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-25,47
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,41
Da 0 a 4 cedole	77,55
Da 4 a 6 cedole	12,04
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 %	Fondo
da 1 a 3	16,47
da 3 a 5	10,14
da 5 a 7	10,49
da 7 a 10	10,80
da 10 a 15	5,30
da 15 a 20	6,52
da 20 a 30	3,71
oltre 30	0,15

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln) (25/02/2026)	12,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+39 2 771201			Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/09/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/02/2026)	EUR 4,78	ISIN	IE00BZBXFR42		
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	174,16 EUR				

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR