

Anima Obbligazionario Governativo US A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Government Bond TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5%JPM Cash 1 Month TR EUR, 95%ICE BofA
US Treasury TR USD

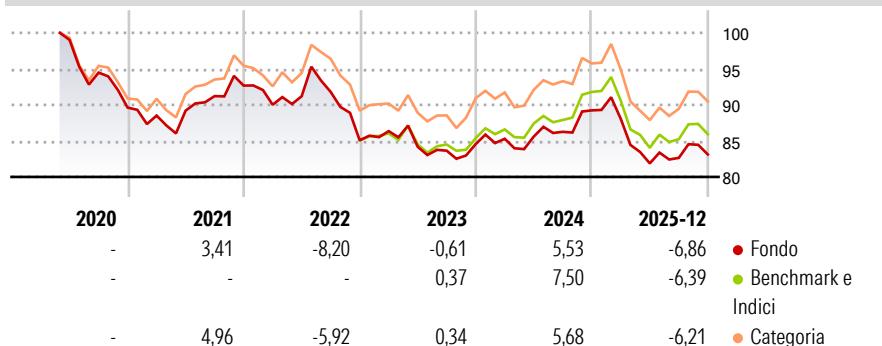
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o strumenti finanziari del mercato monetario denominati in Euro, Dollari, Yen e Sterlina. Investimento residuale in strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione. Il Fondo può investire l'intero portafoglio in strumenti finanziari di emittenti governativi statunitensi indipendentemente dal mercato di quotazione/trattazione. 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 in depositi bancari in misura contenuta.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error	10Y Risk
3Y Alpha	-0,93	3Y Sharpe Ratio	-0,61				
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,90				
3Y R-Squared	99,01	3Y Risk	Med				
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Med				
3Y Tracking Error	0,88	10Y Risk	-				

Basati su Morningstar US Government Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,23	-2,81	-3,50
6-Mesi	0,32	0,38	1,02
1-Anno	-7,75	-7,83	-7,41
3-Anni Ann.ti	-1,68	-0,45	-0,97
5-Anni Ann.ti	-1,94	-0,51	-1,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

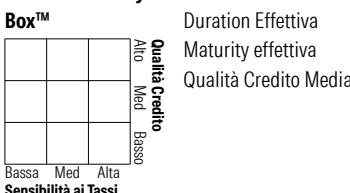
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,32	-7,02	0,93	0,58
2024	0,88	0,35	0,77	3,45
2023	1,50	-2,52	-0,64	1,10
2022	-2,87	1,31	0,66	-7,32

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	106,40
• Liquidità	-6,40
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds	-	15,21
United States Treasury Notes	-	12,98
United States Treasury Bonds	-	11,55
United States Treasury Notes	-	10,81
United States Treasury Bonds	-	9,80
5 Year Treasury Note Future...	-	8,35
United States Treasury Bonds	-	7,40
United States Treasury Bonds	-	7,20
United States Treasury Notes	-	6,49
United States Treasury Bonds	-	4,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	93,98	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	15	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	106,40
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,40
Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,36
da 3 a 5	17,77
da 5 a 7	10,85
da 7 a 10	6,10
da 10 a 15	13,15
da 15 a 20	6,95
da 20 a 30	3,70
oltre 30	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	41,64
Da 4 a 6 cedole	50,65
Da 6 a 8 cedole	7,72
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)	0,00 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	25/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 4,08	ISIN	IT0005411068		
Patrimonio Netto (Mln)	179,00 EUR				
(30/11/2025)					