

Anima Obbligazionario Governativo US AD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Government Bond TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

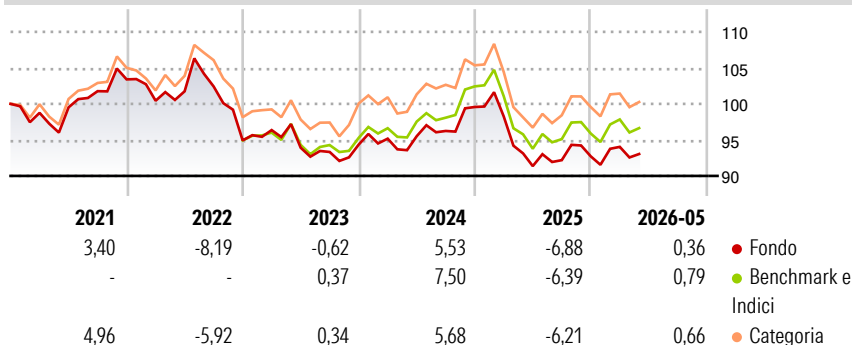
Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o strumenti finanziari del mercato monetario denominati in Euro, Dollari, Yen e Sterlina. Investimento residuale in strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione. Il Fondo può investire l'intero 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,03	3Y Sharpe Ratio	-0,69
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,01
3Y R-Squared	98,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,79	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,49	2,62	2,79	Trimestrali %				
6-Mesi	3,69	4,05	4,52	2026	1,42	-	-	-
1-Anno	4,29	6,07	6,67	2025	-1,32	-7,01	0,90	0,57
3-Anni Ann.ti	0,36	1,66	1,33	2024	0,87	0,36	0,76	3,46
5-Anni Ann.ti	-0,55	0,75	0,14	2023	1,51	-2,54	-0,63	1,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,87	1,30	0,66	-7,31

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	84,57
● Liquidità	15,43
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	15,64
United States Treasury Bonds	—	12,25
United States Treasury Bonds	—	10,69
United States Treasury Bonds	—	10,60
United States Treasury Notes	—	9,22
United States Treasury Bonds	—	6,43
United States Treasury Notes	—	5,39
United States Treasury Bonds	—	5,09
United States Treasury Notes	—	4,46
United States Treasury Bonds	—	4,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	84,57
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	15,41
🏠 Derivati	0,02

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	38,80
Da 4 a 6 cedole	60,72
Da 6 a 8 cedole	0,48
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	33,30
da 3 a 5	18,91
da 5 a 7	10,91
da 7 a 10	10,16
da 10 a 15	12,64
da 15 a 20	6,01
da 20 a 30	7,60
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		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	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 4,16	ISIN	IT0005411084		
Patrimonio Netto (Mln)	121,11 EUR				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.