

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 TR EUR, 95%ICE BofA
US Treasury TR USD

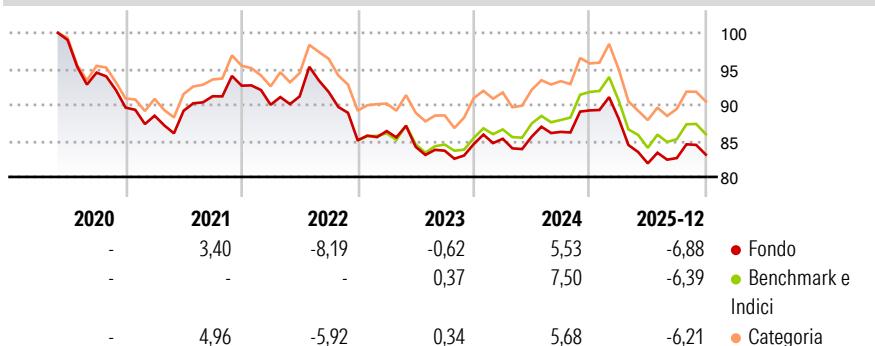
Morningstar Rating™

★★

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	-0,94	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,90
3Y R-Squared	99,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,31	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	-3,21	-2,81	-3,50
6-Mesi	0,33	0,38	1,02
1-Anno	-7,76	-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	-7,01	0,90	0,57
2024	0,87	0,36	0,76	3,46
2023	1,51	-2,54	-0,63	1,09
2022	-2,87	1,30	0,66	-7,31

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
Alto	Maturity effettiva	-	0	0
Med	Qualità Credito Media	-	-	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-	-	-

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

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	25/05/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (27/01/2026)	EUR 3,98
Patrimonio Netto (Mln)	179,00 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR
(31/12/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005411084

Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
T.E.R.
Spese correnti
Commissione di incentivo

2.000 EUR

500 EUR

-

1,24%

20,00%