Anima Obbligazionario Governativo US AD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Government Bond TR USD

Benchmark Dichiarato 5% JPM Cash 1 Month TR EUR, 95% ICE BofA Morningstar Rating™

US Treasury TR USD

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						
						100
		~~		~~//	.\	95
·····			·			90
			\sim	~~		85
						·80
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	3,40	-8,19	-0,62	5,53	-5,37	Fondo
-	-	-	0,37	7,50	-4,84	 Benchmark e
						Indici
	4,96	-5,92	0,34	5,68	-4,32	Categoria

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,05	3Y Sharpe Ratio	-0,71
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	99,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error Basati su Morningstar US Go	- / -	10Y Risk Bond TR USD (dove applicabile)	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,57	1,23	1,09	Trimestrali %				
6-Mesi	0,62	1,71	2,66	2025	-1,32	-7,01	0,90	-
1-Anno	-6,50	-5,63	-6,74	2024	0,87	0,36	0,76	3,46
3-Anni Ann.ti	-1,74	-0,43	-1,10	2023	1,51	-2,54	-0,63	1,09
5-Anni Ann.ti	-1,44	-0,18	-1,06	2022	-2,87	1,30	0,66	-7,31
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	-	2021	-1,24	0,77	2,26	1,61

Scadenze %

Fondo

7,93

0,00

0,00

0,00

Portafoglio 30/09/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds	_	17,75
5 Year Treasury Note Future	_	15,20
United States Treasury Notes	_	13,14
United States Treasury Notes	_	10,80
United States Treasury Bonds	_	9,95
United States Treasury Bonds	=	9,92
United States Treasury Bonds	_	7,45
United States Treasury Bonds	_	6,69
United States Treasury Notes	_	6,57
United States Treasury Bonds	_	4,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		101,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	15

₩ Governativo	115,53
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-15,53
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	40,66
Da 4 a 6 cedole	51.42

Scadelize %	Fondo
da 1 a 3	27,18
da 3 a 5	18,55
da 5 a 7	8,59
da 7 a 10	5,69
da 10 a 15	12,20
da 15 a 20	5,79
da 20 a 30	3,37
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 (04/12/2025)	EUR 4,08
Patrimonio Netto (MIn)	175,44 EUR
(30/09/2025)	

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

Investimento Min. Ingresso	2.000 E
Investimento Min. Successivo	500 E
T.E.R.	
Spese correnti	1,2
Commissione di incentivo	20,00

Fondo