

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

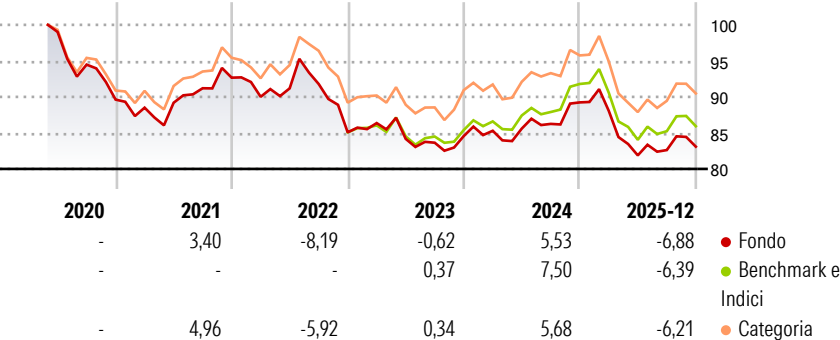
Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o strumenti finanziari del mercato monetario denominati in Euro, Dollari, Yen e Sterlina. Investimento residuale in strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione. Il Fondo può investire l'intero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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,21	-2,81	-3,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,33	0,38	1,02	2025	-1,32	-7,01	0,90	0,57
1-Anno	-7,76	-7,83	-7,41	2024	0,87	0,36	0,76	3,46
3-Anni Ann.ti	-1,68	-0,45	-0,97	2023	1,51	-2,54	-0,63	1,09
5-Anni Ann.ti	-1,94	-0,51	-1,22	2022	-2,87	1,30	0,66	-7,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Quantità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

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
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

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	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 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	Inc		
NAV (27/01/2026)	EUR 3,98	ISIN	IT0005411084		
Patrimonio Netto (Mln)	179,00 EUR				

(30/11/2025)