

# 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

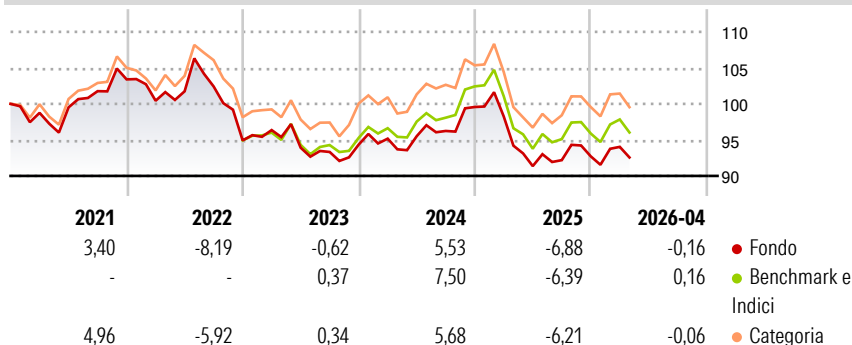
Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o strumenti finanziari del mercato monetario denominati in Euro, Dollari, Yen e Sterlina. Investimento residuale in strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione. Il Fondo può investire l'intero 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	-1,09	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	6,11
3Y R-Squared	98,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,82	10Y Risk	-

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

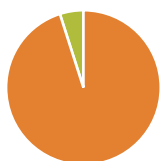
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,02	0,19	0,03	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,77	-1,34	-1,65	2026	1,42	-	-	-
1-Anno	-1,77	-0,77	-0,18	2025	-1,32	-7,01	0,90	0,57
3-Anni Ann.ti	-1,58	-0,23	-0,66	2024	0,87	0,36	0,76	3,46
5-Anni Ann.ti	-0,87	0,39	-0,28	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 11/05/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	105,47
● Liquidità	-5,47
● Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds	-	14,49
United States Treasury Bonds	-	14,29
United States Treasury Notes	-	12,64
United States Treasury Notes	-	10,35
United States Treasury Bonds	-	9,68
United States Treasury Bonds	-	7,86
5 Year Treasury Note Future...	-	7,67
United States Treasury Bonds	-	7,01
United States Treasury Notes	-	6,36
United States Treasury Bonds	-	4,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	105,47
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-5,48
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	40,99
Da 4 a 6 cedole	51,60
Da 6 a 8 cedole	7,41
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	35,51
da 3 a 5	16,96
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	9,83
da 10 a 15	9,17
da 15 a 20	7,44
da 20 a 30	4,10
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 (11/05/2026)	EUR 4,01
Patrimonio Netto (Mln)	182,42 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR
(31/03/2026)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005411084

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,24%
Commissione di incentivo	20,00%

(28/02/2026)