

Anima Obbligazionario Governativo Flex A

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

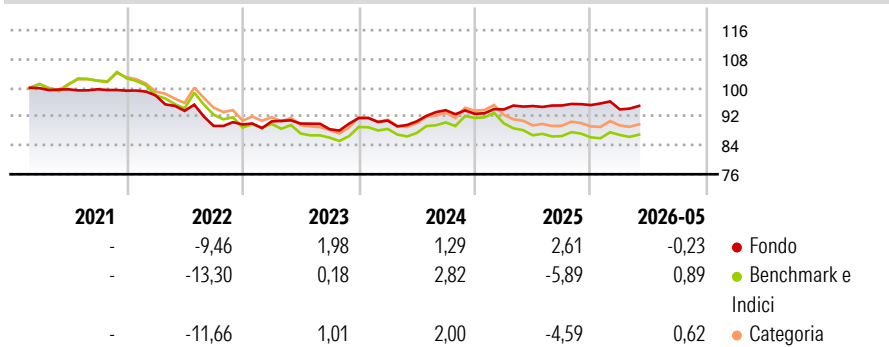
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principale investimento in strumenti finanziari obbligazionari e di mercato monetario, denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. 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 residuale.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,99	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	3,50
3Y R-Squared	84,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,05	2,18	2,24	2026	-1,26	-	-	-
6-Mesi	0,32	2,37	2,10	2025	1,29	1,02	0,17	0,11
1-Anno	0,42	1,84	1,67	2024	-0,76	-0,24	3,42	-1,07
3-Anni Ann.ti	1,75	0,39	0,36	2023	0,94	-0,64	-1,75	3,50
5-Anni Ann.ti	-0,85	-2,56	-2,06	2022	-1,33	-4,37	-4,47	0,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	152,00
● Liquidità	-52,00
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva	Fondo 5,61
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	24,67	BBB	60,48
AA	13,13	BB	0,00
A	1,72	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	—	20,33
Euro Bobl Future June 26	—	17,17
Italy (Republic Of)	—	13,55
5 Year Treasury Note Future...	—	12,43
Italy (Republic Of)	—	10,78
Italy (Republic Of)	—	8,16
Italy (Republic Of)	—	8,14
Italy (Republic Of)	—	6,96
Italy (Republic Of)	—	6,88
Italy (Republic Of)	—	6,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		111,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	152,00
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏡 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-52,02
📄 Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,22
Da 0 a 4 cedole	88,77
Da 4 a 6 cedole	7,01
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	37,63
da 3 a 5	22,87
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	15,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	19/02/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	19/02/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	EUR 4,77	ISIN	IT0005434847		
Patrimonio Netto (Mln)	36,99 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.