Anima Obbligazionario Governativo Flex A

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

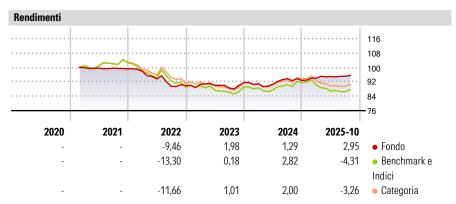
Benchmark Dichiarato Morningstar Global Treasury Bond GR USD Not Benchmarked

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	3,80	3Y Sharpe Ratio	-0,19		
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	3,55		
3Y R-Squared	85,62	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Globa	al Treasury I	Bond GR USD (dove applicab	ile)		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,46	0,91	0,98	Trimestrali %				
6-Mesi	0,97	-0,56	-0,36	2025	1,29	1,02	0,17	-
1-Anno	2,47	-4,73	-4,31	2024	-0,76	-0,24	3,42	-1,07
3-Anni Ann.ti	1,86	-1,43	-1,46	2023	0,94	-0,64	-1,75	3,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,33	-4,37	-4,47	0,45
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2025	-	-	-	2021	-	-0,32	0,02	-0,40

Portafoglio 30/09/2025





Fondo Duration Effettiva 3,96 Maturity effettiva Qualità Credito Media Α

Credit Quality %	Fond Credit Quality %		Fond
	0		0
AAA	41,42	BBB	52,91
AA	4,75	BB	0,84
A	0,06	В	0,02
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	_	25,56
Euro Bund Future Dec 25	_	18,60
Italy (Republic Of)	-	9,66
Germany (Federal Republic Of)	_	7,36
Italy (Republic Of)	_	7,35
Italy (Republic Of)	_	7,34
Italy (Republic Of)	_	7,14
Italy (Republic Of)	_	6,30
Italy (Republic Of)	_	6,20
Italy (Republic Of)	_	6,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		101,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	21

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	124,96
Societario	2,35
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
diquidità ed equivalenti	-19,55
Derivati	-7,75
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,50
Da 0 a 4 cedole	89,88
Da 4 a 6 cedole	4,75
Da 6 a 8 cedole	0,84
Da 8 a 10 cedole	0,04
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	43,37
da 3 a 5	6,53
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	0,36
oltre 30	0,39

Anagranica	
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	19/02/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/02/2021
NAV (26/11/2025)	EUR 4,78
Patrimonio Netto (MIn)	41,48 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	15,53 EUI
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUI
UCITS	S
Inc/Acc	Ac
ISIN	IT000543484

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,09%
Commissione di incentivo	15,00%

(30/09/2025)