

Anima Obbligazionario Governativo Flex A

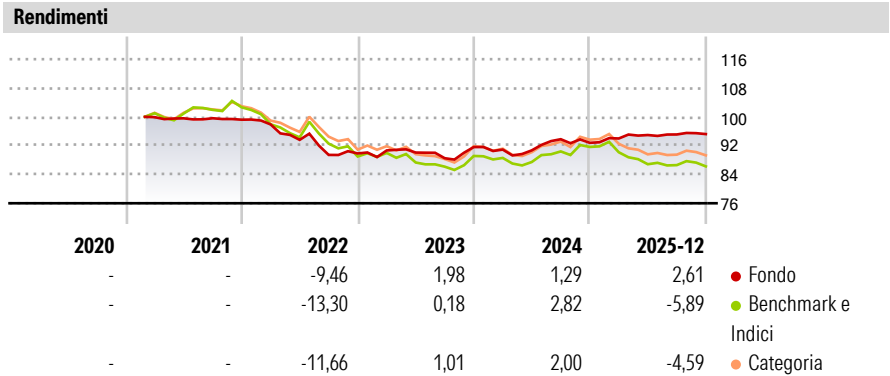
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001021	Morningstar Global Treasury Bond GR USD	Not Benchmarked	★★★★★
	Usato nel Report		

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	3,46	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	3,47
3Y R-Squared	85,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	-

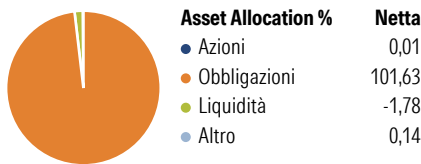
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,06	-0,13	-0,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,72	0,62	1,09	2025	1,29	1,02	0,17	0,11
1-Anno	3,20	-4,85	-3,96	2024	-0,76	-0,24	3,42	-1,07
3-Anni Ann.ti	1,89	-1,16	-1,27	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 08/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,97
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	33,77	BBB	60,29
AA	4,83	BB	1,00
A	0,07	B	0,04
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	—	18,74
Italy (Republic Of)	—	9,10
Euro Bund Future Dec 25	—	8,79
Italy (Republic Of)	—	6,96
Italy (Republic Of)	—	6,93
Germany (Federal Republic Of)	—	6,93
Italy (Republic Of)	—	6,72
Italy (Republic Of)	—	5,94
Italy (Republic Of)	—	5,84
Italy (Republic Of)	—	5,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,68
Societario	2,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,26
Derivati	7,36
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,56
Da 0 a 4 cedole	90,78
Da 4 a 6 cedole	3,76
Da 6 a 8 cedole	0,87
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	50,22
da 3 a 5	7,03
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	0,48
oltre 30	0,42

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	15,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(28/11/2025)		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 (08/01/2026)	EUR 4,77	ISIN	IT0005434847		
Patrimonio Netto (Mln)	44,17 EUR				

(31/10/2025)