

# Anima Obbligazionario Governativo Flex A

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001021

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

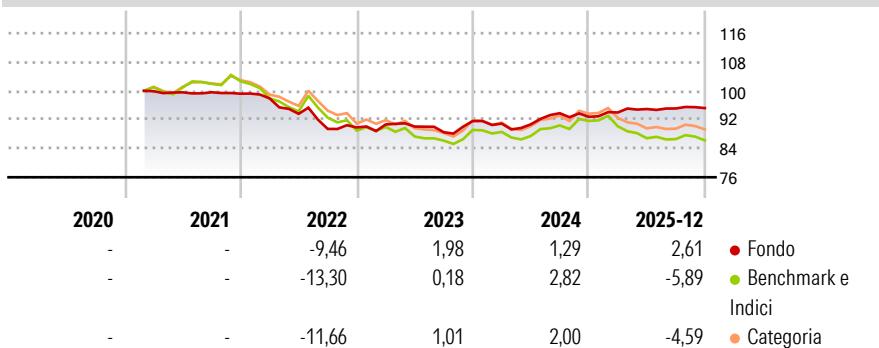
Not Benchmarked

**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.

**Rendimenti**

**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
3-Mesi	0,06	-0,13	-0,03
6-Mesi	0,72	0,62	1,09
1-Anno	3,20	-4,85	-3,96
3-Anni Ann.ti	1,89	-1,16	-1,27
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,29	1,02	0,17	0,11
2024	-0,76	-0,24	3,42	-1,07
2023	0,94	-0,64	-1,75	3,50
2022	-1,33	-4,37	-4,47	0,45

**Portafoglio 31/10/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,01
• Obbligazioni	101,63
• Liquidità	-1,78
• Altro	0,14

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto Qualità Credito	Maturity effettiva	2,97
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	A

**Credit Quality %**

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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)					