

Anima Obbligazionario Governativo Flex AD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

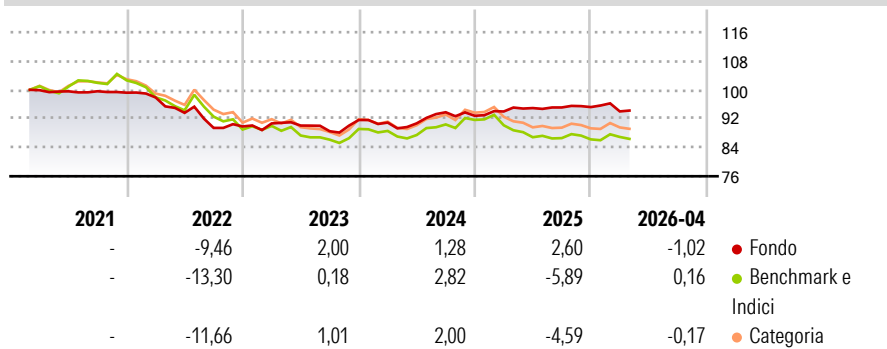
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	2,82	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	3,48
3Y R-Squared	84,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,81	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	-1,81	-1,07	-1,13	2026	-1,26	-	-	-
6-Mesi	-1,15	-1,01	-0,87	2025	1,29	1,01	0,17	0,11
1-Anno	0,16	-2,68	-1,74	2024	-0,79	-0,22	3,40	-1,04
3-Anni Ann.ti	1,09	-1,28	-1,15	2023	0,94	-0,64	-1,75	3,53
5-Anni Ann.ti	-0,99	-2,74	-2,22	2022	-1,33	-4,37	-4,47	0,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	151,84
● Liquidità	-51,84
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

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

Duration Effettiva	Fondo	5,74
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	24,62	BBB	60,29
AA	13,38	BB	0,00
A	1,71	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	—	20,28
Euro Bobl Future June 26	—	17,11
Italy (Republic Of)	—	13,64
5 Year Treasury Note Future...	—	12,65
Italy (Republic Of)	—	10,72
Italy (Republic Of)	—	8,11
Italy (Republic Of)	—	8,07
Italy (Republic Of)	—	6,91
Italy (Republic Of)	—	6,84
Italy (Republic Of)	—	6,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		110,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	151,84
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-51,94
📄 Derivati	0,10
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	92,99
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	37,46
da 3 a 5	19,68
da 5 a 7	3,18
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
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	19/02/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/02/2021
NAV (14/05/2026)	EUR 4,45
Patrimonio Netto (Mln)	37,10 EUR

(31/03/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	0,45 EUR
(31/03/2026)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005434862

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,09%
Commissione di incentivo	15,00%