Anima Pianeta R

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

95% JPM GBI Global GR EUR, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o strumenti finanziari del mercato monetario, denominati in Euro, Dollaro, Sterlina e Yen. Investimento residuale in strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione. 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 contenuta.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	-0,87
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	5,50
3Y R-Squared	99,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar Glob	al Treasury F	Rond GR HSD (dove annlicabile)	

Rendimenti 100 95 90 85 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -0,25 2,06 -4,54 Fondo 0,18 2,82 -4,31 Benchmark e Indici 1,01 2,00 -3,26 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,86	0,91	0,98	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,63	-0,56	-0,36	2025	-1,38	-4,06	-0,35	-
1-Anno	-5,17	-4,73	-4,31	2024	-0,77	-1,53	3,38	1,03
3-Anni Ann.ti	-1,90	-1,43	-1,46	2023	1,30	-3,01	-1,92	3,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-3,23	-2,03	-4,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 26/11/2025	5							

Scadenze %

24,38

0.12

0,00

0,00

0,00

Portafoglio 30/09/2025





Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

	Fondo
Duration Effettiva	7,16
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	19,33	BBB	3,60
AA	59,72	BB	0,00
A	17,35	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	9,93
United States Treasury Notes	_	9,36
United States Treasury Bonds	_	6,29
Euro Bund Future Dec 25	_	5,82
2 Year Treasury Note Future	_	5,56
10 Year Treasury Note Future	_	5,18
Netherlands (Kingdom Of)	_	5,08
United States Treasury Bonds	_	4,78
5 Year Treasury Note Future	-	3,38
Australia (Commonwealth of)	_	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	81

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	116,89		
Societario	0,00		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	-17,01		
Derivati	0,12		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	2,72		
Da 0 a 4 cedole	72,78		

da 1 a 3	16,90
da 3 a 5	17,31
da 5 a 7	11,49
da 7 a 10	7,50
da 10 a 15	5,29
da 15 a 20	8,04
da 20 a 30	8,66
oltre 30	0,82

Anagra	

-	
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	21/02/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (26/11/2025)	EUR 9,95
Patrimonio Netto (MIn)	395,39 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio	Classe (MIn)	0,00 EUR
(31/10/2025)		
Domicilio		ITALIA
Valuta del F	ondo	EUR
UCITS		Si
Inc/Acc		Acc
ISIN		IT0005479750

10.000 EUR
500 EUR
-
1,12%
20,00%