Anima Tricolore Breve Termine AD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% ICE BofA Euro Treasury Bill GR EUR, 95% JP Morgan GBI Italy 1-3Y GR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): dal 23 agosto 2024 al 22 agosto 2029. Investimento almeno pari al 70% del valore complessivo netto in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, del mercato monetario e in strumenti finanziari di natura azionaria, questi ultimi in misura residuale. Il valore complessivo netto del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra Società appartenente al medesimo Gruppo dell'emittente o della controparte (c.d. "limite di concentrazione") o in depositi e conti correnti. Nel computo del limite relativo ai conti correnti non si tiene conto della liquidità detenuta per esigenza di tesoreria...

Rendimenti						
						112
						109
						106
						103
						- 100
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	=	-	-	-	1,65	Fondo
-	-	-	-	-	1,85	 Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	0,21	Categoria

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Eurozone	1-3 Yr T	reasury Bond GR FLIR (dove ann	licabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,30	0,40	0,37	Trimestrali %				
6-Mesi	0,59	0,79	0,72	2025	0,69	0,81	0,14	-
1-Anno	2,78	2,87	2,64	2024	-	-	2,03	0,67
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 22/10/2025	5							

Portafoglio 31/08/2025





Tri Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	1,98
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

121,33

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,82	BBB	94,03
AA	3,15	BB	0,00
A	0,00	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali Nome	Settore	%
None	Sellore	70
Short-Term Euro BTP Future	_	22,06
Italy (Republic Of)	_	11,41
Italy (Republic Of)	_	8,36
Italy (Republic Of)	_	8,20
Italy (Republic Of)	_	8,10
Italy (Republic Of)	_	5,73
Italy (Republic Of)	_	5,65
Italy (Republic Of)	_	5,19
Italy (Republic Of)	_	4,91
Italy (Republic Of)	_	4,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	30

★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-21,33
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,79
Da 0 a 4 cedole	90,39
Da 4 a 6 cedole	0,82
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	51,29
da 3 a 5	0,92
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	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	30/05/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/05/2024
NAV (22/10/2025)	EUR 10,50
Patrimonio Netto (MIn)	878,18 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (30/09/2025)	76,85 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005591463

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	=
Commissione di incentivo	-