

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

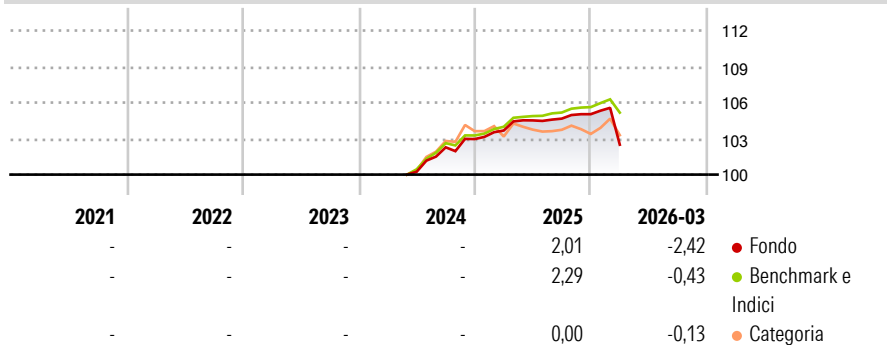
(Orizzonte Temporale dell'Investimento): dal 23 agosto 2024 al 22 agosto 2029. Investimento almeno pari al 70% del valore complessivo netto in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, del mercato monetario e in strumenti finanziari di natura azionaria, questi ultimi in misura residuale. Il valore 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..

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	-

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,27	-0,45	-0,38	2026	-2,42	-	-	-
6-Mesi	-2,00	-0,10	-0,12	2025	0,69	0,81	0,14	0,35
1-Anno	-1,25	0,85	0,75	2024	-	-	2,03	0,67
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	120,63
Liquidità	-20,63
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

Duration Effettiva 1,81

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	0,56	BBB	98,60
AA	0,00	BB	0,00
A	0,84	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Short-Term Euro BTP Future...	-	25,38
Italy (Republic Of)	-	10,45
Italy (Republic Of)	-	9,57
Italy (Republic Of)	-	8,71
Italy (Republic Of)	-	8,44
Italy (Republic Of)	-	6,34
Italy (Republic Of)	-	5,50
Italy (Republic Of)	-	5,18
Italy (Republic Of)	-	5,13
Italy (Republic Of)	-	4,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	124,31
🏠 Societario	0,00
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-24,31
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	15,88
Da 0 a 4 cedole	84,12
Da 4 a 6 cedole	0,00
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	39,80
da 3 a 5	4,25
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	Patrimonio Classe (Mln)	78,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(27/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/05/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/05/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/04/2026)	EUR 10,27	ISIN	IT0005591463		
Patrimonio Netto (Mln)	955,29 EUR				

(28/02/2026)