Anima Reddito Globale AD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	50% JPM Government Bond 1-10 Year EUR, 50% ICE BoFA 1-10 yr Euro Corporate	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o strumenti finanziari del mercato monetario denominati in qualsiasi valuta sia in parti di OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonchè in parti di OICR aperti flessibili obbligazionari. Il Fondo può detenere strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione nel limite del 10% del valore complessivo netto del Fondo. Tali strumenti sono alienati nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse dei Partecipanti. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali...

Rendimenti

2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
-	-	-	-	-	-0,03	Fondo
-	-	-	-	-	0,48	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-0,01	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	-

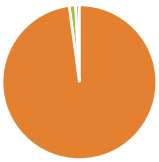
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,21	0,44	-0,25
6-Mesi	-0,91	-0,43	-0,83
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

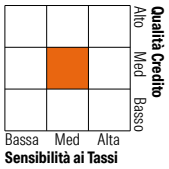
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,49	-	-	-
2025	-	-	-	0,25
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,87
Liquidità	1,31
Altro	0,82

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,13
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,40	BBB	32,07
AA	34,66	BB	2,73
A	28,09	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	1,51
United States Treasury Notes	—	1,50
United States Treasury Notes	—	1,48
United States Treasury Notes	—	1,47
United States Treasury Notes	—	1,46
United States Treasury Notes	—	1,45
United States Treasury Notes	—	1,44
United Kingdom of Great...	—	1,44
United States Treasury Notes	—	1,44
Italy (Republic Of)	—	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		377

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	49,19
Societario	49,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,29
Derivati	0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	59,51
Da 4 a 6 cedole	33,08
Da 6 a 8 cedole	7,41
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	24,97
da 3 a 5	29,41
da 5 a 7	20,12
da 7 a 10	20,17
da 10 a 15	1,75
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,08
oltre 30	1,49

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	25/09/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025
NAV (07/05/2026)	EUR 9,99
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	139,91 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (31/03/2026)	0,00 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005658445

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	20,00%

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.