

ANIMA Bond Dollar Prestige

Categoria Morningstar™

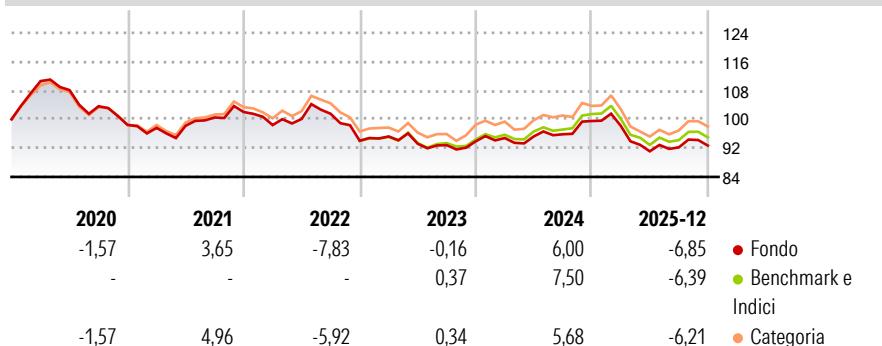
Obbligazionari Governativi USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Government Bond TR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato
5%JPM Cash 1 Month TR EUR, 95%ICE BofA
US Treasury TR USD
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in dollari quotati o trattati in qualsiasi Mercato Riconosciuto. Il Comparto è denominato in euro. L'obiettivo del Comparto è la rivalutazione del capitale investito principalmente mediante l'investimento a livello mondiale in un portafoglio diversificato composto da titoli di debito a tasso fisso e/o variabile di qualsiasi genere emessi da entità sovrane, soprnazionali e/o emittenti societari. Il Comparto mantiene un'elevata esposizione al dollaro statunitense. Il Comparto investirà unicamente in strumenti finanziari aventi al momento dell'investimento un rating pari o superiore all'"investment grade" o la cui qualità, nel caso in cui non siano soggetti...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,70	3Y Sharpe Ratio	-0,55
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	5,92
3Y R-Squared	99,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,57	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Government Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,15	-2,81	-3,50
6-Mesi	0,56	0,38	1,02
1-Anno	-7,71	-7,83	-7,41
3-Anni Ann.ti	-1,39	-0,45	-0,97
5-Anni Ann.ti	-1,63	-0,51	-1,22
10-Anni Ann.ti	-0,77	0,31	0,05

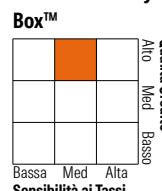
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,34	-7,20	1,18	0,55
2024	0,97	0,47	0,63	3,84
2023	1,28	-2,13	-0,42	1,14
2022	-3,55	1,72	1,44	-7,39

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,91
● Liquidità	5,09
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

5,79

AA

Credit Quality %
Fond

0

Credit Quality %
Fond

0

Fond

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	4,26
United States Treasury Notes	—	2,51
United States Treasury Notes	—	2,08
United States Treasury Notes	—	2,07
United States Treasury Notes	—	1,98
United States Treasury Notes	—	1,71
United States Treasury Notes	—	1,63
United States Treasury Notes	—	1,57
United States Treasury Notes	—	1,38
United States Treasury Notes	—	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,55	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	177	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	94,91
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,09
Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	33,26
da 3 a 5	20,81
da 5 a 7	12,85
da 7 a 10	9,06
da 10 a 15	3,40
da 15 a 20	9,26
da 20 a 30	11,35
oltre 30	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	74,12
Da 4 a 6 cedole	23,94
Da 6 a 8 cedole	1,94
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/01/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 6,71	ISIN	IE0032477295		
Patrimonio Netto (Mln)	100,18 EUR				
(31/12/2025)					