

ANIMA Medium Term Bond Prestige

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5%JPM Cash 1 Month TR EUR, 95% ICE BofA Euro Government TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

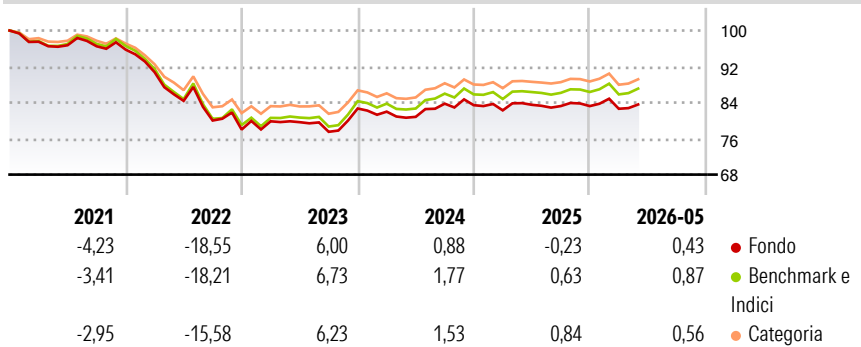
Investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria a medio/lungo termine, denominati in euro quotati o trattati in qualsiasi Mercato Riconosciuto. Il Comparto è denominato in euro. L'obiettivo del Comparto è la rivalutazione del capitale investito principalmente mediante l'investimento 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, sopranazionali e/o emittenti societari. 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 a rating, a giudizio del Gestore sia equivalente...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,96 | 3Y Sharpe Ratio | -0,27 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 4,66 |
| 3Y R-Squared | 99,62 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,70 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,35 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

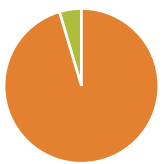
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,88 | 1,60 | 1,68 | 2026 | -0,71 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,93 | 1,44 | 1,20 | 2025 | -1,38 | 1,51 | -0,34 | 0,00 |
| 1-Anno | 0,30 | 1,31 | 1,07 | 2024 | -0,85 | -1,41 | 3,63 | -0,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,66 | 2,62 | 2,55 | 2023 | 2,35 | -0,24 | -2,69 | 6,69 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,76 | -1,94 | -1,74 | 2022 | -5,25 | -7,01 | -5,18 | -2,51 |
| 10-Anni Ann.ti | -1,08 | -0,17 | -0,40 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 95,39 |
| ● Liquidità | 4,61 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

Fondo Duration Effettiva 6,71

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media A

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o | o | | |
| AAA | 23,49 | BBB | 22,63 |
| AA | 12,57 | BB | 0,00 |
| A | 41,31 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| France (Republic Of) | — | 1,44 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 1,35 |
| France (Republic Of) | — | 1,35 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 1,29 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 1,25 |
| Italy (Republic Of) | — | 1,16 |
| Spain (Kingdom of) | — | 1,15 |
| France (Republic Of) | — | 1,14 |
| Italy (Republic Of) | — | 1,08 |
| Spain (Kingdom of) | — | 1,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 332 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 95,39 |
| 🏢 Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏡 Liquidità ed equivalenti | 4,61 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Fondo | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 9,45 |
| Da 0 a 4 cedole | 73,39 |
| Da 4 a 6 cedole | 15,71 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,45 |
| 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 | 22,47 |
| da 3 a 5 | 19,08 |
| da 5 a 7 | 13,70 |
| da 7 a 10 | 17,69 |
| da 10 a 15 | 10,79 |
| da 15 a 20 | 4,76 |
| da 20 a 30 | 9,04 |
| oltre 30 | 1,89 |

Anagrafica

| | |
|------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A |
| Telefono | +39 2 771201 |
| Web | www.animasgr.it |
| Data di Partenza | 28/10/1999 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2025 |
| NAV (24/06/2026) | EUR 8,58 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.821,16 EUR |

(31/05/2026)

| | |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 2,53 EUR |
| (24/06/2026) | |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE0007998929 |

| | |
|------------------------------|------------|
| Investimento Min. Ingresso | 15.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,92% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.