

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 TREUR, 95% ICE BofA

Euro Government TR EUR

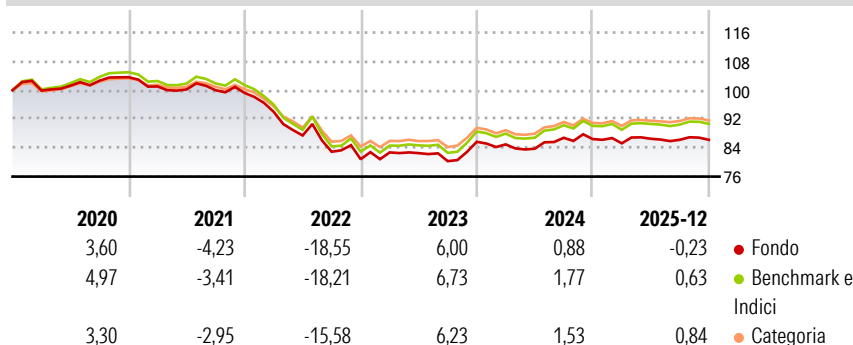
Morningstar Rating™

★★

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....

Rendimenti



Misure di Rischio

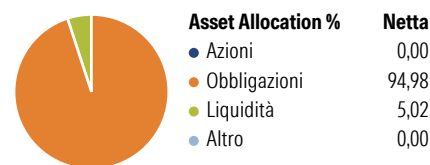
3Y Alpha	-0,81	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,89
3Y R-Squared	99,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,44	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,23	0,00	0,06	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,65	0,94	1,06	2025	-1,38	1,51	-0,34	0,00
1-Anno	1,39	1,42	1,99	2024	-0,85	-1,41	3,63	-0,41
3-Anni Ann.ti	1,48	2,54	2,42	2023	2,35	-0,24	-2,69	6,69
5-Anni Ann.ti	-3,36	-2,64	-2,24	2022	-5,25	-7,01	-5,18	-2,51
10-Anni Ann.ti	-0,91	0,00	-0,27					

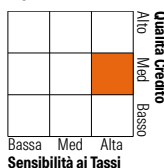
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva 6,69

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	23,32	BBB	23,12
AA	12,24	BB	0,00
A	41,32	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	1,94
Germany (Federal Republic Of)	—	1,94
Germany (Federal Republic Of)	—	1,58
France (Republic Of)	—	1,42
France (Republic Of)	—	1,41
France (Republic Of)	—	1,23
Italy (Republic Of)	—	1,22
France (Republic Of)	—	1,21
Spain (Kingdom of)	—	1,15
Italy (Republic Of)	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		316

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	94,98
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏡 Liquidità ed equivalenti	5,02
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	10,74
Da 0 a 4 cedole	69,23
Da 4 a 6 cedole	18,35
Da 6 a 8 cedole	1,68
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	21,89
da 3 a 5	19,90
da 5 a 7	13,80
da 7 a 10	18,17
da 10 a 15	10,03
da 15 a 20	5,56
da 20 a 30	8,79
oltre 30	1,82

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	2,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/10/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 8,57	ISIN	IE0007998929		
Patrimonio Netto (Mln)	1.767,53 EUR				

(31/12/2025)