

ANIMA Medium Term Bond Prestige

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR

Benchmark Dichiarato

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

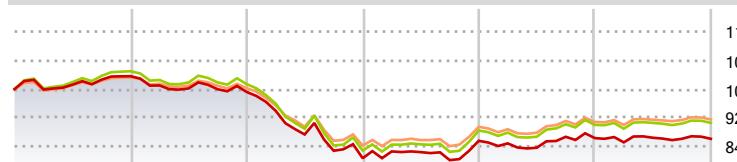
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investa 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, soprnazionali 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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

| | | | | | |
|------|-------|--------|------|------|-------|
| 3,60 | -4,23 | -18,55 | 6,00 | 0,88 | -0,23 |
| 4,97 | -3,41 | -18,21 | 6,73 | 1,77 | 0,63 |
| 3,30 | -2,95 | -15,58 | 6,23 | 1,53 | 0,84 |

● Fondo
● Benchmark e Indici
● Categorie

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 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,23 | 0,00 | 0,06 |
| 6-Mesi | 0,65 | 0,94 | 1,06 |
| 1-Anno | 1,39 | 1,42 | 1,99 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,48 | 2,54 | 2,42 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,36 | -2,64 | -2,24 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,91 | 0,00 | -0,27 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,38 | 1,51 | -0,34 | 0,00 |
| 2024 | -0,85 | -1,41 | 3,63 | -0,41 |
| 2023 | 2,35 | -0,24 | -2,69 | 6,69 |
| 2022 | -5,25 | -7,01 | -5,18 | -2,51 |

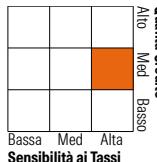
Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 94,98 |
| ● Liquidità | 5,02 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri 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 %

| | |
|-------------------|-------|
| 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 %

| | |
|------------|-------|
| 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 | | | 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)