

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

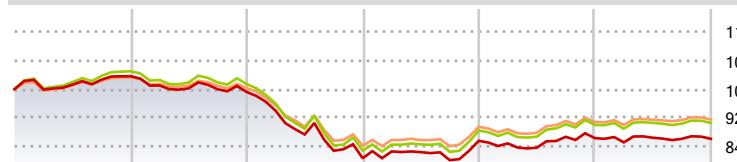
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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, 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



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 Trimestrali %

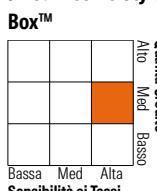
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,38	1,51	-0,34	0,00
2024	-0,85	-1,41	3,63	-0,41
2023	2,35	-0,24	-2,69	6,69
2022	-5,25	-7,01	-5,18	-2,51

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva	6,69
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

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

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 Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	316	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

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 (29/01/2026)	EUR 8,57
Patrimonio Netto (Mln)	1.767,53 EUR

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(29/01/2026)	2,69 EUR
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

-