

ANIMA Global Bond Prestige

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

 Morningstar Global Treasury Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

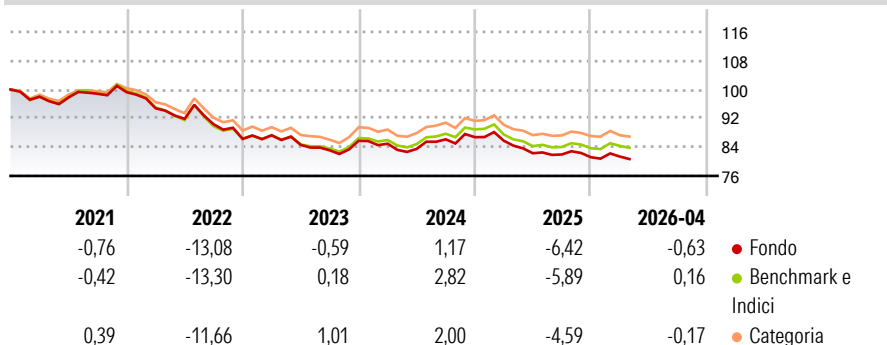
 5%JPM Cash 1 Month TR EUR, 95%ICE BofA
Gbl Govt TR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo Comparto investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria quotati o trattati in qualsiasi Mercato Riconosciuto. Il Comparto è denominato in euro.

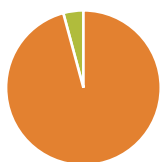
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,15 | 3Y Sharpe Ratio | -0,99 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 4,98 |
| 3Y R-Squared | 99,52 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,26 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,57 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,39 | -1,07 | -1,13 | Trimestrali % | 0,23 | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,83 | -1,01 | -0,87 | 2026 | -1,14 | -4,05 | -0,43 | -0,92 |
| 1-Anno | -3,46 | -2,68 | -1,74 | 2025 | -0,95 | -1,69 | 3,16 | 0,71 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,53 | -1,28 | -1,15 | 2024 | 1,16 | -3,02 | -1,79 | 3,19 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,45 | -2,74 | -2,22 | 2023 | -4,50 | -3,09 | -1,64 | -4,51 |
| 10-Anni Ann.ti | -2,04 | -1,14 | -0,90 | 2022 | | | | |

Rendimenti aggiornati al 14/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 95,80 |
| ● Liquidità | 4,20 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

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

| Duration Effettiva | Fondo |
|-----------------------|-------|
| 6,51 | 6,51 |
| Maturità effettiva | Fondo |
| - | - |
| Qualità Credito Media | Fondo |
| AA | AA |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|------|
| AAA | 10,20 | BBB | 5,93 |
| AA | 57,50 | BB | 0,00 |
| A | 26,37 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes | — | 2,63 |
| United States Treasury Notes | — | 2,25 |
| United States Treasury Bonds | — | 2,22 |
| United States Treasury Notes | — | 1,42 |
| United States Treasury Notes | — | 1,37 |
| Japan (Government Of) | — | 1,34 |
| United States Treasury Bonds | — | 1,31 |
| United States Treasury Notes | — | 1,30 |
| United States Treasury Notes | — | 1,27 |
| United States Treasury Notes | — | 1,25 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,37 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 470 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 95,80 |
| 🏢 Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏛️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 4,20 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 2,69 |
| Da 0 a 4 cedole | 78,53 |
| Da 4 a 6 cedole | 16,03 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,75 |
| 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 | 27,14 |
| da 3 a 5 | 19,46 |
| da 5 a 7 | 12,85 |
| da 7 a 10 | 13,39 |
| da 10 a 15 | 7,08 |
| da 15 a 20 | 8,15 |
| da 20 a 30 | 9,77 |
| oltre 30 | 1,56 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 0,15 EUR | Investimento Min. Ingresso | 15.000 EUR |
| Telefono | +39 2 771201 | (14/05/2026) | | 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 | 1,00% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2025 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (14/05/2026) | EUR 6,33 | ISIN | IE0007999000 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 24,78 EUR | | | | |

(31/03/2026)