## **ANIMA Global Bond Prestige**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001021

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

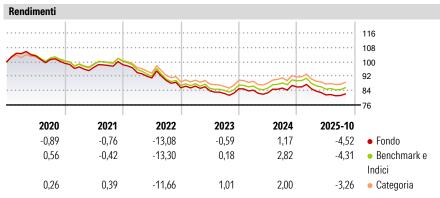
**Benchmark Dichiarato** 

5% JPM Cash 1 Month TR EUR, 95% ICE BofA GbI 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	-0,96
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,34
3Y R-Squared	99,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,60	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	0,67	0,91	0,98	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,88	-0,56	-0,36	2025	-1,14	-4,05	-0,43	-
1-Anno	-5,33	-4,73	-4,31	2024	-0,95	-1,69	3,16	0,71
3-Anni Ann.ti	-2,39	-1,43	-1,46	2023	1,16	-3,02	-1,79	3,19
5-Anni Ann.ti	-4,06	-3,48	-2,68	2022	-4,50	-3,09	-1,64	-4,51
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2	-1,65 <sup>2025</sup>	-0,75	-0,69	2021	-2,01	-0,20	1,03	0,44

**Fondo** 

95,21

## Portafoglio 31/10/2025





**Governativo** 

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	6,67
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	10,12	BBB	5,95
AA	63,09	BB	0,00
A	20,84	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
United States Treasury Notes		3,66
United States Treasury Notes	_	2,57
United States Treasury Notes	_	2,52
United States Treasury Bonds	_	2,20
United States Treasury Notes	_	2,13
United States Treasury Notes	_	2,12
Japan (Government Of)	-	1,96
United States Treasury Notes	_	1,80
United States Treasury Notes	_	1,50
United States Treasury Notes	_	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	376

Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,79
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,31
Da 0 a 4 cedole	81,94
Da 4 a 6 cedole	13,16
Da 6 a 8 cedole	2,59
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	26,52
da 3 a 5	19,25
da 5 a 7	12,96
da 7 a 10	14,05
da 10 a 15	6,84
da 15 a 20	8,88
da 20 a 30	9,62
oltre 30	1,88

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 (26/11/2025)	EUR 6,48
Patrimonio Netto (MIn)	28,38 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,22 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0007999000

Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-