

Anima Pianeta A

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

95% JPM GBI Global GREUR, 5% ICE BofAML
Euro Treasury Bill

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

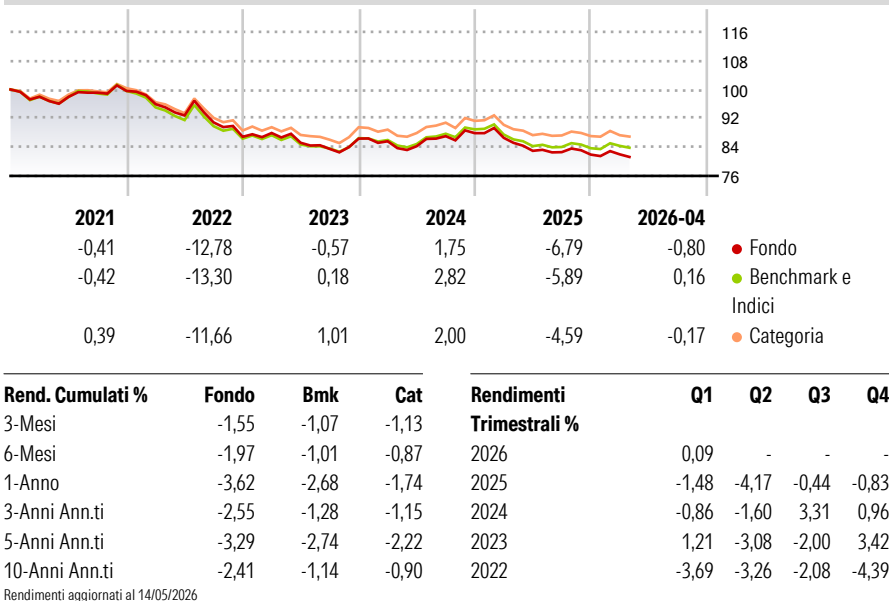
Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o strumenti finanziari del mercato monetario, denominati in Euro, Dollaro, Sterlina e Yen. Investimento residuale in strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura contenuta.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,15	3Y Sharpe Ratio	-0,95
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,23
3Y R-Squared	99,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,97	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,66	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,55	-1,07	-1,13	2026	0,09	-	-	-
6-Mesi	-1,97	-1,01	-0,87	2025	-1,48	-4,17	-0,44	-0,83
1-Anno	-3,62	-2,68	-1,74	2024	-0,86	-1,60	3,31	0,96
3-Anni Ann.ti	-2,55	-1,28	-1,15	2023	1,21	-3,08	-2,00	3,42
5-Anni Ann.ti	-3,29	-2,74	-2,22	2022	-3,69	-3,26	-2,08	-4,39
10-Anni Ann.ti	-2,41	-1,14	-0,90					

Rendimenti aggiornati al 14/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	131,79
● Liquidità	-31,79
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alto
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
Duration Effettiva	6,93	0	0	0	
Maturity effettiva	-	AAA	33,54	BBB	9,48
Qualità Credito Media	AA	AA	38,00	BB	0,00
		A	18,97	B	0,00
				Below B	0,00
				Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	-	29,41
Short-Term Euro BTP Future...	-	8,16
United States Treasury Bonds	-	7,14
United States Treasury Notes	-	6,88
United States Treasury Bonds	-	6,32
2 Year Treasury Note Future...	-	6,09
Netherlands (Kingdom Of)	-	5,17
United States Treasury Notes	-	5,13
Australia (Commonwealth of)	-	4,26
10 Year Treasury Note Future...	-	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		79

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	131,79
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-32,94
📄 Derivati	1,14

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	2,31
Da 0 a 4 cedole	63,78
Da 4 a 6 cedole	33,73
Da 6 a 8 cedole	0,18
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	12,92
da 3 a 5	11,35
da 5 a 7	8,94
da 7 a 10	7,49
da 10 a 15	4,30
da 15 a 20	11,63
da 20 a 30	3,27
oltre 30	0,24

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	71,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/10/1993	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/05/2026)	EUR 9,60	ISIN	IT0001015921		
Patrimonio Netto (Mln)	298,39 EUR				

(31/03/2026)