# **ANIMA Short Term Bond Prestige**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR Ilsato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

5% JPM Cash 1 Month TR EUR, 95% ICE BofA 1-3Y EUR Govt TR EUR

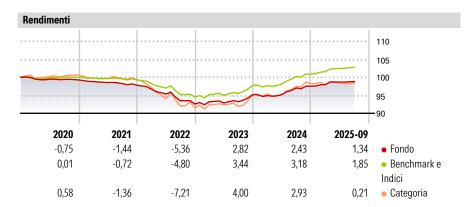
# Morningstar Rating™

ofA ★★

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria a breve/medio termine, denominati in euro quotati o trattati in qualsiasi Mercato Riconosciuto. 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, sopranazionali e/o emittenti societari. Il Comparto investirà unicamente in strumenti finanziari aventi al momento dell'investimento un rating pari o superiore all'"investment grade" la cui qualità, nel caso in cui non siano soggetti a rating, a giudizio del Gestore sia equivalente. Il Comparto è autorizzato ad...

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,71	3Y Sharpe Ratio	-0,70
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	1,54
3Y R-Squared	99,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-4,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,15	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euroz	one 1-3 Yr 1	reasury Bond GR EUR (dove	applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,25	0,40	0,37	Trimestrali %				
6-Mesi	0,47	0,79	0,72	2025	0,51	0,70	0,13	-
1-Anno	2,20	2,87	2,64	2024	-0,26	0,30	1,91	0,46
3-Anni Ann.ti	2,07	2,81	2,67	2023	0,71	-0,39	0,39	2,10
5-Anni Ann.ti	-0,06	0,61	0,53	2022	-1,14	-1,37	-1,97	-0,98
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 22/10/	-0,39 <sup>2025</sup>	0,34	0,15	2021	-0,43	-0,29	-0,28	-0,45

## Portafoglio 30/09/2025





Governativo
Societario

Cartolarizzazioni

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	1,87
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Α

**Fondo** 96,23

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	25,94	BBB	24,57
AA	33,42	BB	0,00
A	16,07	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of)	_	3,67
France (Republic Of)	_	3,63
France (Republic Of)	_	3,07
France (Republic Of)	_	2,68
France (Republic Of)	_	2,54
France (Republic Of)	_	2,50
France (Republic Of)	_	2,09
France (Republic Of)	_	1,98
Germany (Federal Republic Of)	_	1,88
Italy (Republic Of)	-	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,82
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	75

0,00	
3,77	
0,00	
Fondo	
10,86	
80,36	
5,59	
3,18	
0,00	
0,00	
0,00	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	98,58
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anamotica	
Anagrafica	
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	06/01/2003
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025
NAV (22/10/2025)	EUR 6,02
Patrimonio Netto (MIn)	240,74 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,79 EUR
(22/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0032477188

Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-