

ANIMA Short Term Bond Prestige

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

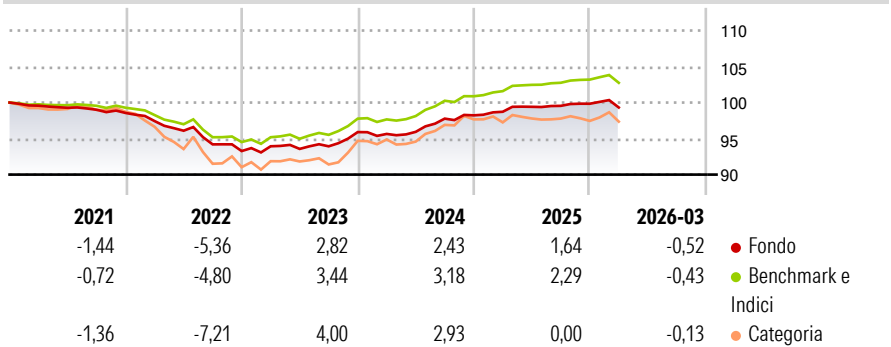
Investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria a breve/medio termine, denominati in euro quotati o trattati in qualsiasi Mercato Riconosciuto. L'obiettivo del Comparto è la rivalutazione del capitale investito principalmente mediante l'investimento a livello mondiale in un portafoglio 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	-0,78
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	1,40
3Y R-Squared	99,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-6,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,11	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

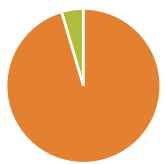
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,47	-0,45	-0,38	2026	-0,52	-	-	-
6-Mesi	-0,23	-0,10	-0,12	2025	0,51	0,70	0,13	0,29
1-Anno	0,36	0,85	0,75	2024	-0,26	0,30	1,91	0,46
3-Anni Ann.ti	1,84	2,64	2,45	2023	0,71	-0,39	0,39	2,10
5-Anni Ann.ti	-0,02	0,62	0,57	2022	-1,14	-1,37	-1,97	-0,98
10-Anni Ann.ti	-0,41	0,30	0,14					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,41
● Liquidità	4,59
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

Duration Effettiva 1,81

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	26,07	BBB	22,45
AA	10,51	BB	0,00
A	40,97	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	-	3,51
France (Republic Of)	-	3,45
France (Republic Of)	-	3,33
France (Republic Of)	-	3,14
France (Republic Of)	-	2,77
France (Republic Of)	-	2,64
France (Republic Of)	-	2,35
France (Republic Of)	-	2,31
Italy (Republic Of)	-	1,69
Germany (Federal Republic Of)	-	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		79

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	95,41
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,59
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	7,77
Da 0 a 4 cedole	78,98
Da 4 a 6 cedole	10,02
Da 6 a 8 cedole	3,23
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	100,00
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

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	2,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(10/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/01/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/04/2026)	EUR 6,00	ISIN	IE0032477188		
Patrimonio Netto (Mln)	188,49 EUR				

(31/03/2026)