

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

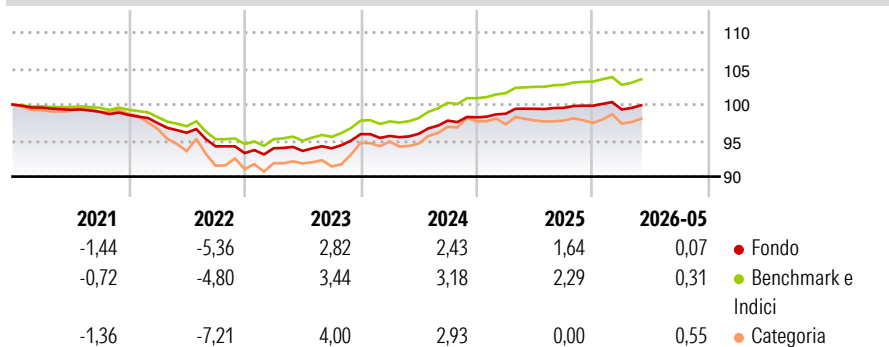
Investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria a breve/medio termine, denominati in euro quotati o trattati in qualsiasi Mercato Riconosciuto. L'obiettivo del Comparto è la rivalutazione del capitale investito principalmente mediante l'investimento a livello mondiale in un portafoglio 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 | -0,69 | 3Y Sharpe Ratio | -0,64 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 1,41 |
| 3Y R-Squared | 99,72 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -6,63 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,10 | 10Y Risk | Med |

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

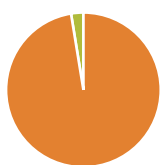
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,76 | 1,10 | 0,99 | 2026 | -0,52 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,30 | 0,60 | 0,49 | 2025 | 0,51 | 0,70 | 0,13 | 0,29 |
| 1-Anno | 0,65 | 1,21 | 0,98 | 2024 | -0,26 | 0,30 | 1,91 | 0,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,21 | 2,91 | 2,68 | 2023 | 0,71 | -0,39 | 0,39 | 2,10 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,17 | 0,82 | 0,75 | 2022 | -1,14 | -1,37 | -1,97 | -0,98 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,35 | 0,38 | 0,21 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 97,43 |
| ● Liquidità | 2,57 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

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

| Fondo | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 1,85 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 26,03 | BBB | 20,47 |
| AA | 9,63 | BB | 0,00 |
| A | 43,88 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| France (Republic Of) | — | 3,42 |
| France (Republic Of) | — | 3,26 |
| France (Republic Of) | — | 3,22 |
| France (Republic Of) | — | 3,11 |
| France (Republic Of) | — | 2,94 |
| France (Republic Of) | — | 2,55 |
| France (Republic Of) | — | 2,46 |
| France (Republic Of) | — | 2,44 |
| France (Republic Of) | — | 2,25 |
| France (Republic Of) | — | 2,18 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,83 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 82 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 97,43 |
| 🏢 Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 2,57 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 5,86 |
| Da 0 a 4 cedole | 79,53 |
| Da 4 a 6 cedole | 11,73 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,88 |
| 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 | 97,26 |
| 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) | 3,07 EUR | Investimento Min. Ingresso | 15.000 EUR |
| Telefono | +39 2 771201 | (25/06/2026) | | 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 (25/06/2026) | EUR 6,03 | ISIN | IE0032477188 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 182,56 EUR | | | | |

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.