

ANIMA Medium Term Bond Silver

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5%JPM Cash 1 Month TREUR, 95% ICE BofA

Euro Government TR EUR

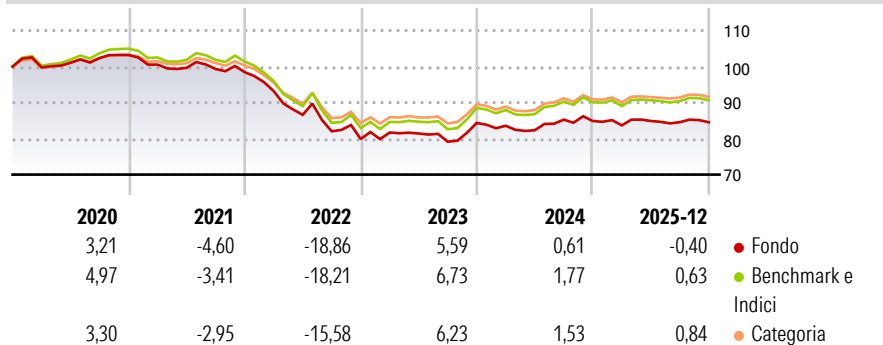
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria a medio/lungo termine, denominati in euro quotati o trattati in qualsiasi Mercato Riconosciuto. Il Comparto è denominato in euro. 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" o la cui qualità, nel caso in cui non siano soggetti a rating, a giudizio del Gestore sia equivalente....

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,08	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,89
3Y R-Squared	99,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,44	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,25	0,04	0,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,43	1,08	1,03	2025	-1,42	1,46	-0,39	-0,03
1-Anno	1,06	2,29	2,24	2024	-0,94	-1,49	3,58	-0,45
3-Anni Ann.ti	1,19	2,47	2,32	2023	2,25	-0,34	-2,79	6,59
5-Anni Ann.ti	-3,71	-2,62	-2,24	2022	-5,34	-7,10	-5,27	-2,60
10-Anni Ann.ti	-1,21	0,01	-0,27					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
● Azioni	0,00	Duration Effettiva	6,69	AAA	23,32	BBB	23,12
● Obbligazioni	94,98	Maturity effettiva	-	AA	12,24	BB	0,00
● Liquidità	5,02	Qualità Credito Media	A	A	41,32	B	0,00
● Altro	0,00					Below B	0,00
						Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	1,94
Germany (Federal Republic Of)	—	1,94
Germany (Federal Republic Of)	—	1,58
France (Republic Of)	—	1,42
France (Republic Of)	—	1,41
France (Republic Of)	—	1,23
Italy (Republic Of)	—	1,22
France (Republic Of)	—	1,21
Spain (Kingdom of)	—	1,15
Italy (Republic Of)	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		316

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	94,98
 Societario	0,00
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	5,02
 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,74
Da 0 a 4 cedole	69,23
Da 4 a 6 cedole	18,35
Da 6 a 8 cedole	1,68
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	21,89
da 3 a 5	19,90
da 5 a 7	13,80
da 7 a 10	18,17
da 10 a 15	10,03
da 15 a 20	5,56
da 20 a 30	8,79
oltre 30	1,82

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	1,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+39 2 771201	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/07/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 6,15	ISIN	IE00B07Q3T04		
Patrimonio Netto (Mln)	1.767,53 EUR				

(31/12/2025)