

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 TR EUR, 95% ICE BofA Euro Government TR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

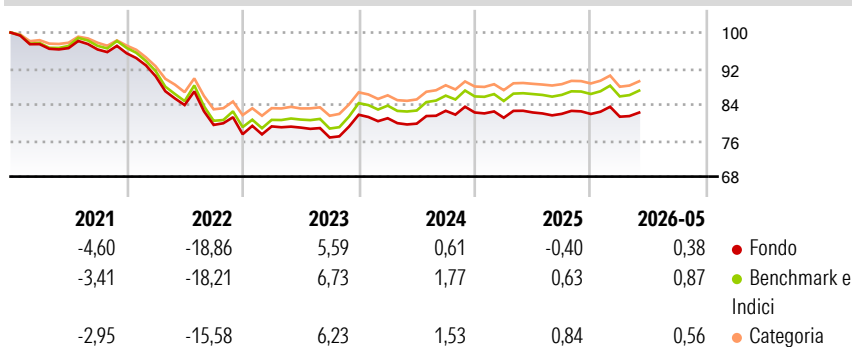
Investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria a medio/lungo termine, denominati in euro quotati o trattati in qualsiasi Mercato Riconosciuto. Il Comparto è denominato in euro. L'obiettivo del Comparto è la rivalutazione del capitale investito principalmente mediante l'investimento 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,19	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,66
3Y R-Squared	99,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,35	10Y Risk	Med

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

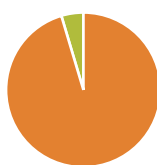
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,86	1,60	1,68	2026	-0,74	-	-	-
6-Mesi	0,88	1,44	1,20	2025	-1,42	1,46	-0,39	-0,03
1-Anno	0,18	1,31	1,07	2024	-0,94	-1,49	3,58	-0,45
3-Anni Ann.ti	1,43	2,62	2,55	2023	2,25	-0,34	-2,79	6,59
5-Anni Ann.ti	-3,04	-1,94	-1,74	2022	-5,34	-7,10	-5,27	-2,60
10-Anni Ann.ti	-1,42	-0,17	-0,40					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,39
● Liquidità	4,61
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva 6,71

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	23,49	BBB	22,63
AA	12,57	BB	0,00
A	41,31	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	1,44
Germany (Federal Republic Of)	—	1,35
France (Republic Of)	—	1,35
Germany (Federal Republic Of)	—	1,29
Germany (Federal Republic Of)	—	1,25
Italy (Republic Of)	—	1,16
Spain (Kingdom of)	—	1,15
France (Republic Of)	—	1,14
Italy (Republic Of)	—	1,08
Spain (Kingdom of)	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		332

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	95,39
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏡 Liquidità ed equivalenti	4,61
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	9,45
Da 0 a 4 cedole	73,39
Da 4 a 6 cedole	15,71
Da 6 a 8 cedole	1,45
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	22,47
da 3 a 5	19,08
da 5 a 7	13,70
da 7 a 10	17,69
da 10 a 15	10,79
da 15 a 20	4,76
da 20 a 30	9,04
oltre 30	1,89

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	1,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+39 2 771201	(24/06/2026)		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 (24/06/2026)	EUR 6,17	ISIN	IE00B07Q3T04		
Patrimonio Netto (Mln)	1.821,16 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.