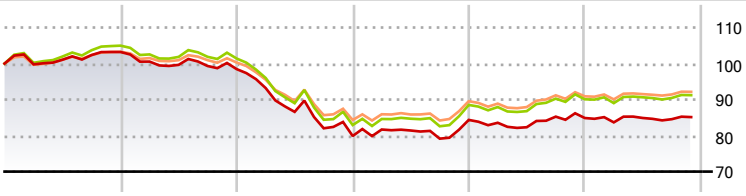
ANIMA Medium Term Bond Silver

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	5% JPM Cash 1 Month TR EUR, 95% ICE BofA Euro Government TR EUR	★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
3,21	-4,60	-18,86	5,59	0,61	0,31	Fondo
4,97	-3,41	-18,21	6,73	1,77	1,27	Benchmark e Indici
3,30	-2,95	-15,58	6,23	1,53	1,44	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,20	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,61
3Y R-Squared	99,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,47	10Y Risk	Med

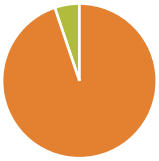
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,14	1,18	1,06
6-Mesi	-0,53	0,01	0,14
1-Anno	-1,75	-0,81	-0,49
3-Anni Ann.ti	0,20	1,40	1,46
5-Anni Ann.ti	-3,78	-2,79	-2,33
10-Anni Ann.ti	-1,23	0,17	-0,19

Rendimenti aggiornati al 02/12/2025

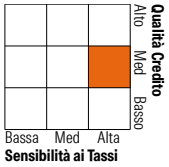
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,42	1,46	-0,39	-
2024	-0,94	-1,49	3,58	-0,45
2023	2,25	-0,34	-2,79	6,59
2022	-5,34	-7,10	-5,27	-2,60
2021	-2,58	-0,90	-0,32	-0,87

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,82
Liquidità	5,18
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,82
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	23,31	BBB	23,06
AA	36,19	BB	0,00
A	17,43	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	1,94
France (Republic Of)	—	1,92
Germany (Federal Republic Of)	—	1,56
France (Republic Of)	—	1,41
France (Republic Of)	—	1,39
France (Republic Of)	—	1,30
France (Republic Of)	—	1,21
Italy (Republic Of)	—	1,21
Italy (Republic Of)	—	1,20
Spain (Kingdom of)	—	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		307

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	94,82
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,18
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,15
Da 0 a 4 cedole	69,19
Da 4 a 6 cedole	18,70
Da 6 a 8 cedole	1,96
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	21,21
da 3 a 5	19,40
da 5 a 7	13,81
da 7 a 10	18,95
da 10 a 15	10,18
da 15 a 20	5,54
da 20 a 30	9,30
oltre 30	1,58

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	18/07/2005
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025
NAV (02/12/2025)	EUR 6,14
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.787,42 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (02/12/2025)	1,47 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B07Q3T04

Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Investimento Min. Successivo	250 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.