

ANIMA Medium Term Bond Silver

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR

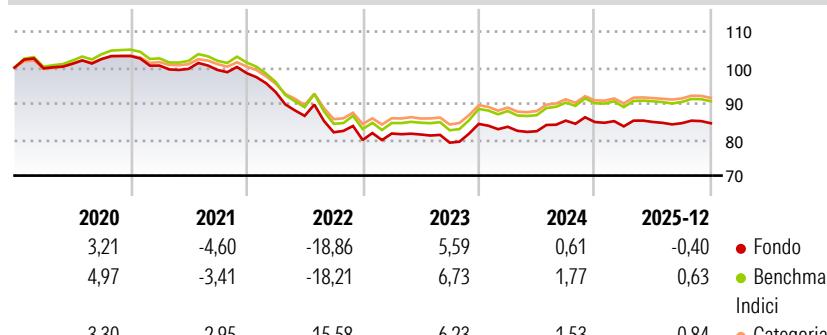
Benchmark Dichiarato

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, soprnazionali 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
3-Mesi	-0,25	0,04	0,04
6-Mesi	0,43	1,08	1,03
1-Anno	1,06	2,29	2,24
3-Anni Ann.ti	1,19	2,47	2,32
5-Anni Ann.ti	-3,71	-2,62	-2,24
10-Anni Ann.ti	-1,21	0,01	-0,27

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,42	1,46	-0,39	-0,03
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

Portafoglio 31/12/2025


Fixed Income Style Box™	Netta
Duration Effettiva	6,69
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A
Alta Qualità Credito Bassa Sensibilità ai Tassi	
Bassa Med Alta	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	23,32	BBB	23,12
AA	12,24	BB	0,00
A	41,32	B	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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	316	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
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 %

	Fondo
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
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	18/07/2005
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025
NAV (28/01/2026)	EUR 6,15
Patrimonio Netto (Mln)	1.767,53 EUR

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(28/01/2026)	1,44 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B07Q3T04

Investimento Min. Ingresso

250 EUR

Investimento Min. Successivo

-

T.E.R.

-

Spese correnti

1,30%

Commissione di incentivo

-