# **ANIMA Short Term Bond Silver**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR

#### Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

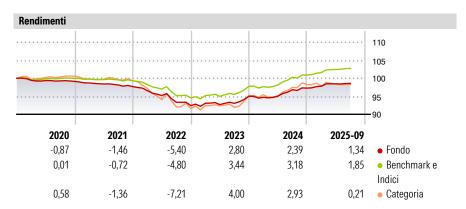
5% JPM Cash 1 Month TR EUR, 95% ICE BofA 1-3Y EUR Govt TR EUR

# 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	0		
3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	-0,71
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	1,54
3Y R-Squared	98,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-4,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,16	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euroz	zone 1-3 Yr 1	reasury Bond GR EUR (dove	applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,23	0,40	0,37	Trimestrali %				
6-Mesi	0,44	0,79	0,72	2025	0,53	0,69	0,12	-
1-Anno	2,18	2,87	2,64	2024	-0,27	0,29	1,90	0,46
3-Anni Ann.ti	2,04	2,81	2,67	2023	0,71	-0,39	0,38	2,09
5-Anni Ann.ti	-0,09	0,61	0,53	2022	-1,15	-1,38	-1,98	-1,00
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 22/10/2	-0,55 2025	0,34	0,15	2021	-0,44	-0,29	-0,28	-0,46

#### Portafoglio 30/09/2025





Tri Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	1,87
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Α

Fondo

96,23

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	25,94	BBB	24,57
AA	33,42	BB	0,00
A	16,07	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
France (Republic Of)	_	3,67
France (Republic Of)	_	3,63
France (Republic Of)	_	3,07
France (Republic Of)	_	2,68
France (Republic Of)	_	2,54
France (Republic Of)	_	2,50
France (Republic Of)	_	2,09
France (Republic Of)	_	1,98
Germany (Federal Republic Of)	_	1,88
Italy (Republic Of)	_	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	75

□ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,77
▶ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,86
Da 0 a 4 cedole	80,36
Da 4 a 6 cedole	5,59
Da 6 a 8 cedole	3,18
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	98,58
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
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	14/07/2005
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025
NAV (22/10/2025)	EUR 5,45
Patrimonio Netto (MIn)	240,74 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,88 EUR
(22/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B07Q3V26

Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Investimento Min. Successivo	250 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,72%
Commissione di incentivo	=