

ANIMA Short Term Bond Silver

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury
Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

1-3Y EUR Govt TR EUR

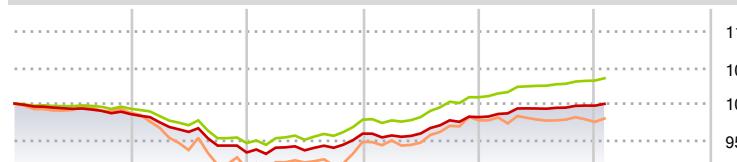
Morningstar Rating™

★★

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, 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" la cui qualità, nel caso in cui non siano soggetti a rating, a giudizio del Gestore sia equivalente. Il Comparto è autorizzato ad...

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-1,46	-5,40	2,80	2,39	1,62	0,25
-0,72	-4,80	3,44	3,18	2,29	0,32
-1,36	-7,21	4,00	2,93	0,00	0,49

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	-0,57
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	1,37
3Y R-Squared	99,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-6,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,11	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,37	0,52	0,37
6-Mesi	0,71	1,05	0,83
1-Anno	1,68	2,44	2,02
3-Anni Ann.ti	2,28	3,02	2,78
5-Anni Ann.ti	0,04	0,73	0,63
10-Anni Ann.ti	-0,50	0,38	0,11

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,53	0,69	0,12	0,28
2024	-0,27	0,29	1,90	0,46
2023	0,71	-0,39	0,38	2,09
2022	-1,15	-1,38	-1,98	-1,00

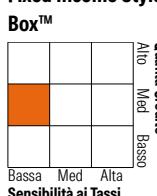
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,41
Liquidità	5,59
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

A

Fondo

1,77

Credit Quality %

0

Fondi

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	3,56
France (Republic Of)	—	3,52
France (Republic Of)	—	3,25
France (Republic Of)	—	2,88
France (Republic Of)	—	2,59
France (Republic Of)	—	2,59
France (Republic Of)	—	2,41
France (Republic Of)	—	2,34
Germany (Federal Republic Of)	—	1,89
Germany (Federal Republic Of)	—	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	76	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	94,41
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,59
Derivati	0,00

Coupon Range %

0 coupon	12,02
Da 0 a 4 cedole	77,21
Da 4 a 6 cedole	7,64
Da 6 a 8 cedole	3,14
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
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	1,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+39 2 771201	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.animasgr.it			T.E.R.	
Data di Partenza	14/07/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore		UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,46	ISIN	IE00B07Q3V26		
Patrimonio Netto (Mln)	204,68 EUR				
(31/01/2026)					