

# ANIMA Bond Dollar Silver

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Government Bond TR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

5%JPM Cash 1 Month TREUR, 95%ICE BofA  
US Treasury TR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

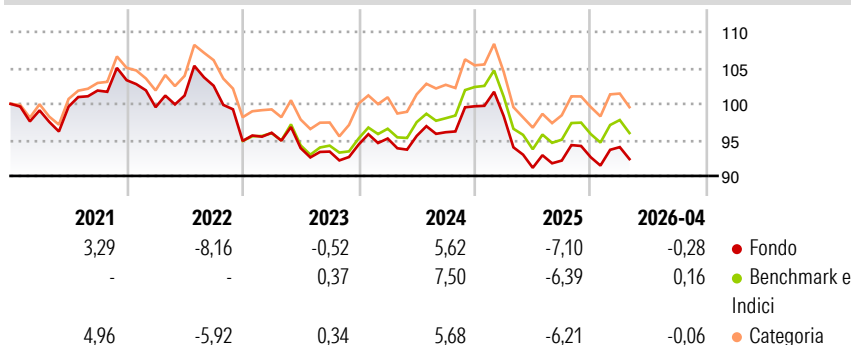
Investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in dollari quotati o trattati in qualsiasi Mercato Riconosciuto. Il Comparto è denominato in euro. L'obiettivo del Comparto è la rivalutazione del capitale investito principalmente mediante l'investimento a livello mondiale 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 mantiene un'elevata esposizione al dollaro statunitense. 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,11	3Y Sharpe Ratio	-0,60
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	6,15
3Y R-Squared	99,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,56	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Government Bond TR USD (dove applicabile)

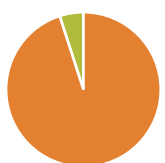
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,29	0,19	0,03	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,03	-1,34	-1,65	2026	1,52	-	-	-
1-Anno	-2,01	-0,77	-0,18	2025	-1,38	-7,29	1,09	0,50
3-Anni Ann.ti	-1,51	-0,23	-0,66	2024	0,88	0,38	0,53	3,75
5-Anni Ann.ti	-0,98	0,39	-0,28	2023	1,19	-2,22	-0,51	1,05
10-Anni Ann.ti	-0,69	0,72	0,25	2022	-3,64	1,63	1,34	-7,47

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,02
● Liquidità	4,98
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Quantità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	5,75
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	100,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	2,05
United States Treasury Notes	-	2,01
United States Treasury Notes	-	2,00
United States Treasury Notes	-	1,93
United States Treasury Notes	-	1,80
United States Treasury Notes	-	1,44
United States Treasury Notes	-	1,43
United States Treasury Notes	-	1,42
United States Treasury Notes	-	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		175

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	95,02
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,98
🏢 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	72,99
Da 4 a 6 cedole	25,74
Da 6 a 8 cedole	1,28
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	33,57
da 3 a 5	20,69
da 5 a 7	12,57
da 7 a 10	9,22
da 10 a 15	3,73
da 15 a 20	8,84
da 20 a 30	11,38
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	1,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+39 2 771201	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/07/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 6,64	ISIN	IE00B07Q3Q72		
Patrimonio Netto (Mln)	86,96 EUR				

(31/03/2026)