

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 TR EUR, 95%ICE BofA
US Treasury TR USD

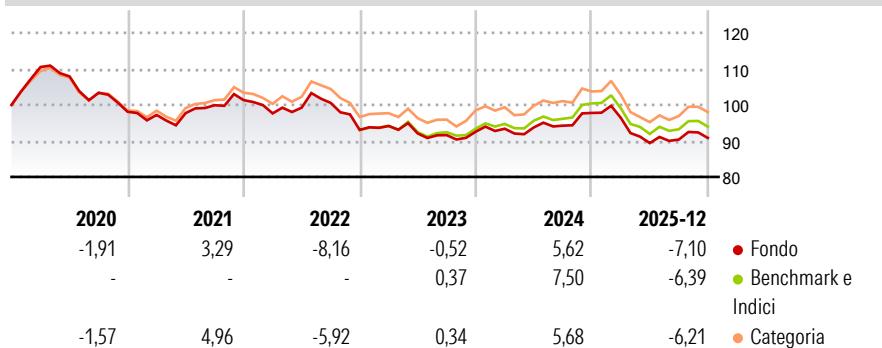
Morningstar Rating™

★★

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, soprnazionali 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,03	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	5,92
3Y R-Squared	99,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,57	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,20	-2,81	-3,50
6-Mesi	0,43	0,38	1,02
1-Anno	-7,94	-7,83	-7,41
3-Anni Ann.ti	-1,71	-0,45	-0,97
5-Anni Ann.ti	-1,96	-0,51	-1,22
10-Anni Ann.ti	-1,11	0,31	0,05

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

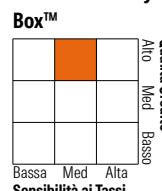
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,38	-7,29	1,09	0,50
2024	0,88	0,38	0,53	3,75
2023	1,19	-2,22	-0,51	1,05
2022	-3,64	1,63	1,34	-7,47

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,91
• Liquidità	5,09
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

5,79

AA

Credit Quality %

Fond o

AAA

AA

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	4,26
United States Treasury Notes	—	2,51
United States Treasury Notes	—	2,08
United States Treasury Notes	—	2,07
United States Treasury Notes	—	1,98
United States Treasury Notes	—	1,71
United States Treasury Notes	—	1,63
United States Treasury Notes	—	1,57
United States Treasury Notes	—	1,38
United States Treasury Notes	—	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	177	
(31/12/2025)		
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A.	
Telefono	+39 2 771201	
Web	www.animasgr.it	
Data di Partenza	21/07/2005	
Nome del Gestore	-	
Data Inizio Gestione	01/07/2025	
NAV (27/01/2026)	EUR 6,57	
Patrimonio Netto (Mln)	100,18 EUR	
(31/12/2025)		

Fixed Income Sector Weightings %

<table