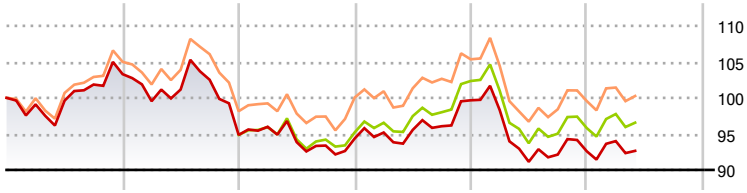
ANIMA Bond Dollar Silver

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi USD	Morningstar US Government Bond TR USD Usato nel Report	5% JPM Cash 1 Month TR EUR, 95% ICE BofA US Treasury TR USD	★★

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	3,29	-8,16	-0,52	5,62	-7,10	0,06
Benchmark e Indici	-	-	0,37	7,50	-6,39	0,79
Categoria	4,96	-5,92	0,34	5,68	-6,21	0,66

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,12	3Y Sharpe Ratio	-0,69
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,04
3Y R-Squared	99,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,55	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,01	2,62	2,78
6-Mesi	3,23	4,05	4,14
1-Anno	4,04	6,07	6,39
3-Anni Ann.ti	0,27	1,66	1,51
5-Anni Ann.ti	-0,66	0,75	0,39
10-Anni Ann.ti	-0,67	0,74	0,42

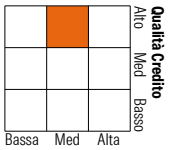
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,52	-	-	-
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 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,70
Liquidità	6,30
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,59
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	1,68
United States Treasury Notes	—	1,55
United States Treasury Notes	—	1,45
United States Treasury Notes	—	1,38
United States Treasury Notes	—	1,30
United States Treasury Notes	—	1,30
United States Treasury Notes	—	1,30
United States Treasury Notes	—	1,30
United States Treasury Notes	—	1,28
United States Treasury Notes	—	1,21

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	180

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	93,70
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,30
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	69,01
Da 4 a 6 cedole	29,25
Da 6 a 8 cedole	1,74
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	33,96
da 3 a 5	19,70
da 5 a 7	12,08
da 7 a 10	8,72
da 10 a 15	4,05
da 15 a 20	8,64
da 20 a 30	11,31
oltre 30	0,00

Anagrafica

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 (25/06/2026)	EUR 6,89
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	156,30 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	1,68 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B07Q3Q72

Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Investimento Min. Successivo	250 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,31%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.