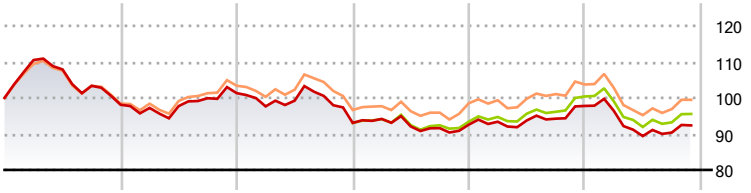
ANIMA Bond Dollar Silver

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-1,91	3,29	-8,16	-0,52	5,62	-5,53	● Fondo
-	-	-	0,37	7,50	-4,84	● Benchmark e Indici
-1,57	4,96	-5,92	0,34	5,68	-4,32	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,17	3Y Sharpe Ratio	-0,71
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	99,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,61	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,99	1,23	1,09
6-Mesi	1,05	1,71	2,66
1-Anno	-6,35	-5,63	-6,74
3-Anni Ann.ti	-1,47	-0,43	-1,10
5-Anni Ann.ti	-1,44	-0,18	-1,06
10-Anni Ann.ti	-0,69	0,64	0,25

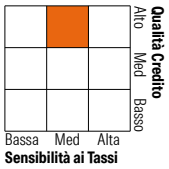
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,38	-7,29	1,09	-
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
2021	-0,90	0,52	2,25	1,41

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,58
● Liquidità	5,42
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,80
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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	—	5,01
United States Treasury Notes	—	4,37
United States Treasury Notes	—	2,34
United States Treasury Bonds	—	2,20
United States Treasury Notes	—	2,07
United States Treasury Notes	—	2,06
United States Treasury Notes	—	1,96
United States Treasury Notes	—	1,77
United States Treasury Notes	—	1,74
United States Treasury Notes	—	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		168

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	94,58
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,42
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	72,66
Da 4 a 6 cedole	22,78
Da 6 a 8 cedole	4,55
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	32,89
da 3 a 5	20,75
da 5 a 7	12,84
da 7 a 10	9,31
da 10 a 15	2,88
da 15 a 20	9,68
da 20 a 30	11,65
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 (05/12/2025)	EUR 6,74
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	113,15 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	2,02 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	-

© 2025 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.