

ANIMA Bond Dollar Silver

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi USD

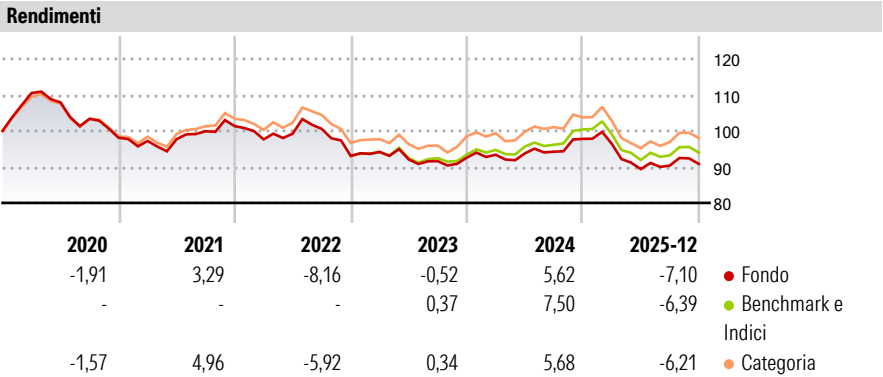
Benchmark Morningstar
Morningstar US Government Bond TR USD
Usato nel Report

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...

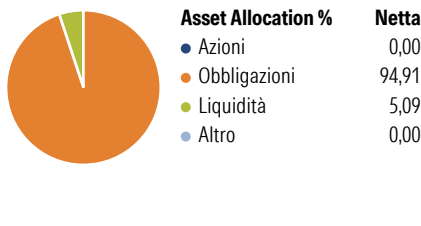
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,03	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	5,92
3Y R-Squared	99,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,57	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US Government Bond TR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,20	-2,81	-3,50	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	0,43	0,38	1,02	2026	-	-	-	-
1-Anno	-7,94	-7,83	-7,41	2025	-1,38	-7,29	1,09	0,50
3-Anni Ann.ti	-1,71	-0,45	-0,97	2024	0,88	0,38	0,53	3,75
5-Anni Ann.ti	-1,96	-0,51	-1,22	2023	1,19	-2,22	-0,51	1,05
10-Anni Ann.ti	-1,11	0,31	0,05	2022	-3,64	1,63	1,34	-7,47

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	Duration Effettiva 5,79
	Maturity effettiva -
	Qualità Credito Media AA
Quantità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	—	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

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	94,91
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,09
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	74,12
Da 4 a 6 cedole	23,94
Da 6 a 8 cedole	1,94
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	33,26
da 3 a 5	20,81
da 5 a 7	12,85
da 7 a 10	9,06
da 10 a 15	3,40
da 15 a 20	9,26
da 20 a 30	11,35
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	1,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+39 2 771201	(27/01/2026)		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 (27/01/2026)	EUR 6,57	ISIN	IE00B07Q3Q72		
Patrimonio Netto (Mln)	100,18 EUR				
(31/12/2025)					