

# ANIMA Global Bond Silver

**Categoria Morningstar™**

Categoria\_EUCA01021

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

5%JPM Cash 1 Month TR EUR, 95%ICE BofA

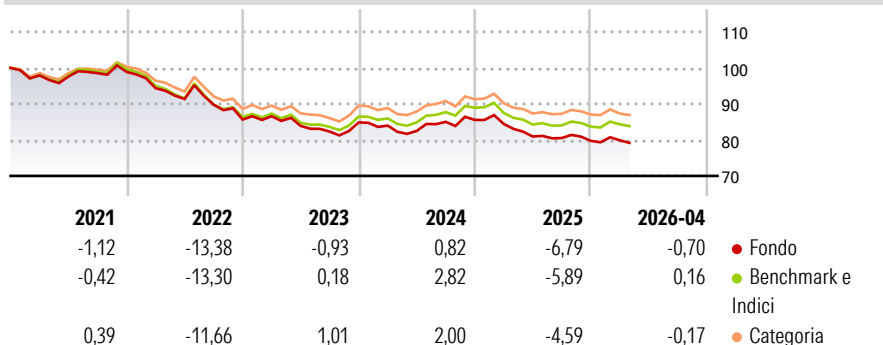
Gbl Govt TR EUR

**Morningstar Rating™**

★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Questo Comparto investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria quotati o trattati in qualsiasi Mercato Riconosciuto. Il Comparto è denominato in euro.

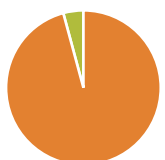
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,50	3Y Sharpe Ratio	-1,06
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,99
3Y R-Squared	99,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,44	-1,07	-1,13	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	-1,92	-1,01	-0,87	2026	0,18	-	-	-
1-Anno	-3,70	-2,68	-1,74	2025	-1,30	-4,14	-0,52	-0,97
3-Anni Ann.ti	-2,86	-1,28	-1,15	2024	-1,03	-1,77	3,07	0,62
5-Anni Ann.ti	-3,78	-2,74	-2,22	2023	1,07	-3,11	-1,88	3,10
10-Anni Ann.ti	-2,40	-1,14	-0,90	2022	-4,59	-3,17	-1,73	-4,60

Rendimenti aggiornati al 14/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,80
● Liquidità	4,20
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	6,51
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	10,20	BBB	5,93
AA	57,50	BB	0,00
A	26,37	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	2,63
United States Treasury Notes	—	2,25
United States Treasury Bonds	—	2,22
United States Treasury Notes	—	1,42
United States Treasury Notes	—	1,37
Japan (Government Of)	—	1,34
United States Treasury Bonds	—	1,31
United States Treasury Notes	—	1,30
United States Treasury Notes	—	1,27
United States Treasury Notes	—	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		470

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	95,80
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,20
📄 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,69
Da 0 a 4 cedole	78,53
Da 4 a 6 cedole	16,03
Da 6 a 8 cedole	2,75
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	27,14
da 3 a 5	19,46
da 5 a 7	12,85
da 7 a 10	13,39
da 10 a 15	7,08
da 15 a 20	8,15
da 20 a 30	9,77
oltre 30	1,56

**Anagrafica**

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	2,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+39 2 771201	(14/05/2026)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/09/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/05/2026)	EUR 5,29	ISIN	IE00B07Q3R89		
Patrimonio Netto (Mln)	24,78 EUR				

(31/03/2026)