

ANIMA Global Bond Silver

Categoria Morningstar™

Category_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

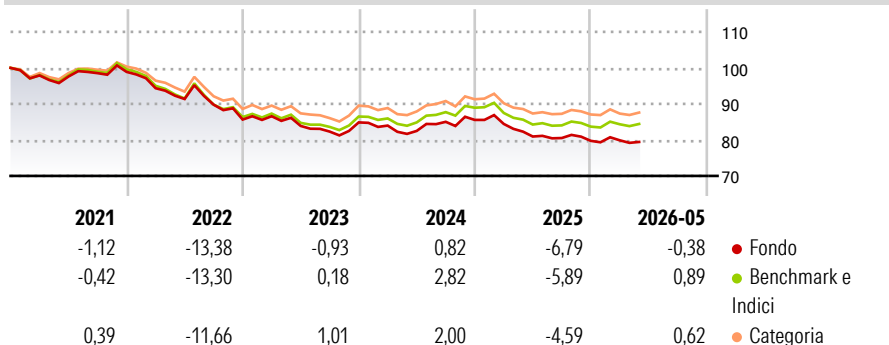
Morningstar Rating™

★

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

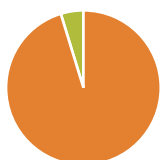
3Y Alpha	-1,61	3Y Sharpe Ratio	-1,11
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,95
3Y R-Squared	99,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,56	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,49	1,36	1,72	Trimestrali %				
6-Mesi	1,19	2,15	1,84	2026	0,18	-	-	-
1-Anno	-0,32	1,45	1,59	2025	-1,30	-4,14	-0,52	-0,97
3-Anni Ann.ti	-1,32	0,30	0,45	2024	-1,03	-1,77	3,07	0,62
5-Anni Ann.ti	-3,70	-2,68	-2,12	2023	1,07	-3,11	-1,88	3,10
10-Anni Ann.ti	-2,63	-1,40	-1,03	2022	-4,59	-3,17	-1,73	-4,60

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,27
● Liquidità	4,73
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

Duration Effettiva	Fondo
6,45	
Maturità effettiva	Fondo
-	
Qualità Credito Media	Fondo
AA	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	10,59	BBB	6,03
AA	57,23	BB	0,00
A	26,15	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds	—	2,15
United States Treasury Notes	—	2,10
United States Treasury Notes	—	2,03
United States Treasury Notes	—	1,65
United States Treasury Notes	—	1,27
Japan (Government Of)	—	1,27
United States Treasury Notes	—	1,26
United States Treasury Notes	—	1,13
United States Treasury Notes	—	1,12
United States Treasury Notes	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		477

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	95,27
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,73
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,35
Da 0 a 4 cedole	77,88
Da 4 a 6 cedole	16,28
Da 6 a 8 cedole	2,50
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	27,36
da 3 a 5	19,68
da 5 a 7	12,46
da 7 a 10	13,35
da 10 a 15	7,59
da 15 a 20	7,39
da 20 a 30	9,82
oltre 30	1,62

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	2,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/06/2026)		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 (29/06/2026)	EUR 5,39	ISIN	IE00B07Q3R89		
Patrimonio Netto (Mln)	23,35 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.