

Anima Tricolore AD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

95% JPM GBI Italy GR EUR, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

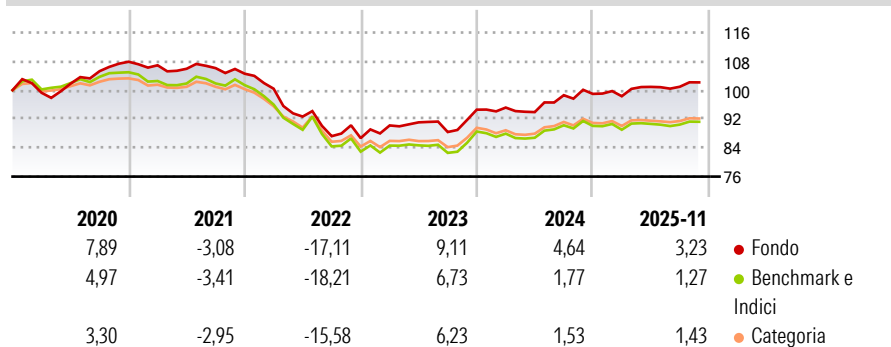
Investimento principale in strumenti finanziari del mercato obbligazionario denominati in Euro e, residualmente, in Dollari statunitensi, Yen, Sterline, Franchi svizzeri, o in liquidità. Investimento residuale in OICVM anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimenti con merito di credito adeguato. Investimento in depositi bancari in misura contenuta.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,38	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	5,57
3Y R-Squared	94,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,57	0,15	0,15	2025	-0,67	2,65	0,03	-
6-Mesi	0,67	-0,43	-0,18	2024	0,62	-1,32	5,00	0,38
1-Anno	2,17	-0,10	0,17	2023	4,07	0,96	-2,95	7,01
3-Anni Ann.ti	4,79	2,15	2,12	2022	-3,99	-7,71	-5,87	-0,62
5-Anni Ann.ti	-1,23	-2,96	-2,46	2021	-0,92	-0,90	0,16	-1,45
10-Anni Ann.ti	0,63	0,04	-0,22					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	109,73
● Liquidità	-9,73
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Fondo	Qualità Credito
Duration Effettiva	6,61
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,06	BBB	90,33
AA	4,35	BB	0,00
A	1,26	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	—	10,18
Btps 285% 02/01/2031	—	5,38
Italy (Republic Of)	—	3,97
Bots 0% 10/14/2026	—	3,75
Italy (Republic Of)	—	3,69
Italy (Republic Of)	—	3,38
Italy (Republic Of)	—	3,24
Italy (Republic Of)	—	3,22
Italy (Republic Of)	—	3,22
Italy (Republic Of)	—	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Settore
109,63	Governativo
0,00	Societario
0,00	Cartolarizzazioni
0,00	Enti Locali
-9,63	Liquidità ed equivalenti
0,00	Derivati

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range
4,60	0 coupon
76,63	Da 0 a 4 cedole
18,76	Da 4 a 6 cedole
0,00	Da 6 a 8 cedole
0,00	Da 8 a 10 cedole
0,00	Da 10 a 12 cedole
0,00	Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo	Scadenza
15,97	da 1 a 3
18,16	da 3 a 5
15,76	da 5 a 7
8,12	da 7 a 10
9,98	da 10 a 15
2,85	da 15 a 20
7,29	da 20 a 30
0,40	oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	221,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/01/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/12/2025)	EUR 5,83	ISIN	IT0004786395		
Patrimonio Netto (Mln)	914,94 EUR				

(31/10/2025)