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 cont

2,46 3Y Sharpe Ratio

0,97 3Y Std Dev

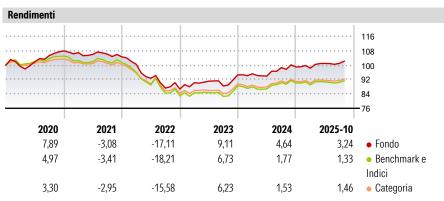
94,93 3Y Risk

1,97 5Y Risk

1,30 10Y Risk Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

enuta.	
0,39	
5,71	
+Med	

0,39
5,71
+Med
Med
Λlto



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,22	0,83	0,82	Trimestrali %				
6-Mesi	2,07	0,89	0,75	2025	-0,67	2,65	0,03	-
1-Anno	4,51	2,16	2,11	2024	0,62	-1,32	5,00	0,38
3-Anni Ann.ti	5,30	2,72	2,48	2023	4,07	0,96	-2,95	7,01
5-Anni Ann.ti	-0,88	-2,74	-2,27	2022	-3,99	-7,71	-5,87	-0,62
10-Anni Ann.ti	0,74	0,17	-0,18	2021	-0,92	-0,90	0,16	-1,45
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

3Y Info Ratio

3Y Tracking Error





	Fondo
Duration Effettiva	6,70
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	4,05	BBB	94,03
AA	1,92	BB	0,00
A	0,00	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future	-	7,97
Italy (Republic Of)	_	4,79
Italy (Republic Of)	_	4,63
Italy (Republic Of)	_	4,44
Italy (Republic Of)	_	3,76
Italy (Republic Of)	-	3,63
Italy (Republic Of)	_	3,51
Italy (Republic Of)	_	3,49
Italy (Republic Of)	-	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	68

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	106,67
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-6,67
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,61
Da 0 a 4 cedole	78,59
Da 4 a 6 cedole	17,80
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	21,56
da 3 a 5	17,06
da 5 a 7	12,93
da 7 a 10	10,19
da 10 a 15	5,89
da 15 a 20	6,66
da 20 a 30	6,94
oltre 30	0,39

Anagrafi	ca
milayiali	ьa

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	17/01/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (03/11/2025)	EUR 5,87
Patrimonio Netto (MIn)	893,11 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	217,04 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0004786395

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,72%
Commissione di incentivo	-