

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

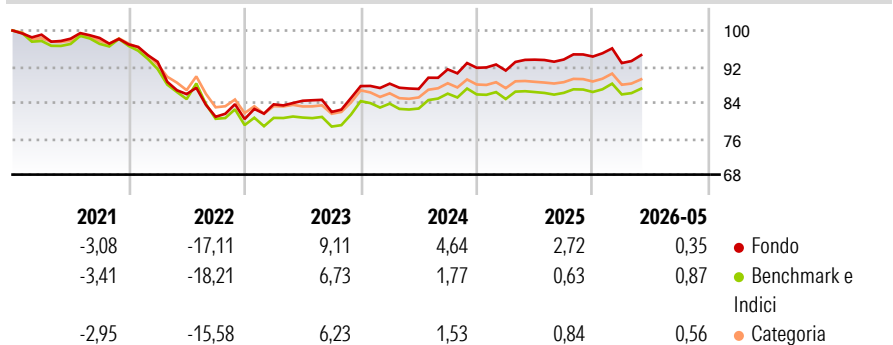
Investimento principale in strumenti finanziari del mercato obbligazionario denominati in Euro e, residualmente, in Dollari statunitensi, Yen, Sterline, Franchi svizzeri, o in liquidità. Investimento residuale in OICVM anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni 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	1,54	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	5,07
3Y R-Squared	93,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,25	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	2,15	2,33	2,06	2026	-1,53	-	-	-
6-Mesi	0,95	1,46	1,24	2025	-0,67	2,65	0,03	0,71
1-Anno	1,63	1,28	1,08	2024	0,62	-1,32	5,00	0,38
3-Anni Ann.ti	3,87	2,54	2,39	2023	4,07	0,96	-2,95	7,01
5-Anni Ann.ti	-0,51	-1,93	-1,73	2022	-3,99	-7,71	-5,87	-0,62
10-Anni Ann.ti	0,65	-0,17	-0,39					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	142,73
Liquidità	-42,73
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo	Qualità Credito
6,84	Alto
-	Med
BBB	Basso

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	17,61	BBB	81,24
AA	0,00	BB	0,00
A	1,15	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	21,55
Short-Term Euro BTP Future...	—	11,48
Long-Term Euro BTP Future...	—	6,66
Italy (Republic Of)	—	5,34
Italy (Republic Of)	—	4,04
Italy (Republic Of)	—	3,83
Italy (Republic Of)	—	3,65
Italy (Republic Of)	—	3,61
Italy (Republic Of)	—	3,57
Italy (Republic Of)	—	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Settore
142,74	Governativo
0,00	Societario
0,00	Cartolarizzazioni
0,00	Enti Locali
-42,74	Liquidità ed equivalenti
0,00	Derivati

Coupon Range %

Fondo	Categoria
6,31	0 coupon
84,04	Da 0 a 4 cedole
9,65	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
13,81	da 1 a 3
13,30	da 3 a 5
12,40	da 5 a 7
8,31	da 7 a 10
6,66	da 10 a 15
2,66	da 15 a 20
5,14	da 20 a 30
0,29	oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	223,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 5,84	ISIN	IT0004786395		
Patrimonio Netto (Mln)	927,64 EUR				

(30/04/2026)

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.