

# Anima Tricolore AD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR  
EUR  
Usato nel Report

## 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

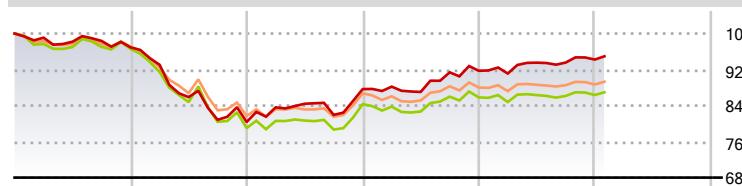
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
-3,08	-17,11	9,11	4,64	2026	-	-	-	-
-3,41	-18,21	6,73	1,77	2025	-0,67	2,65	0,03	0,71
-2,95	-15,58	6,23	1,53	2024	0,62	-1,32	5,00	0,38
				2023	4,07	0,96	-2,95	7,01
				2022	-3,99	-7,71	-5,87	-0,62
				Rendimenti aggiornati al 11/02/2026				

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,12	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,79
3Y R-Squared	93,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,26	10Y Risk	Alto

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,68	0,34	0,38
6-Mesi	1,84	1,26	1,18
1-Anno	3,56	1,52	1,44
3-Anni Ann.ti	4,74	2,78	2,56
5-Anni Ann.ti	-1,09	-2,55	-2,10
10-Anni Ann.ti	0,91	0,05	-0,23

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	108,28
• Liquidità	-8,28
• Altro	0,00

#### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	6,60		o	o	o	o
	Maturity effettiva	-	AAA	4,04	BBB	90,56
	Qualità Credito Media	BBB	AA	4,11	BB	0,00
			A	1,29	B	0,00
					Below B	0,00
					Not Rated	0,00

Sensibilità ai Tassi

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	-	8,51
Italy (Republic Of)	-	5,45
Italy (Republic Of)	-	3,79
Italy (Republic Of)	-	3,78
Italy (Republic Of)	-	3,77
Italy (Republic Of)	-	3,73
Italy (Republic Of)	-	3,66
Italy (Republic Of)	-	3,22
Italy (Republic Of)	-	3,20
Italy (Republic Of)	-	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,29	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	72	

#### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	108,37
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,37
Derivati	0,00

#### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,80
Da 0 a 4 cedole	75,88
Da 4 a 6 cedole	18,32
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	16,52
da 3 a 5	19,78
da 5 a 7	17,21
da 7 a 10	6,76
da 10 a 15	9,95
da 15 a 20	4,56
da 20 a 30	7,51
oltre 30	0,41

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	221,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		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 (11/02/2026)	EUR 5,91	ISIN	IT0004786395		
Patrimonio Netto (Mln)	922,74 EUR				
(30/11/2025)					