## **Anima Riserva Globale A**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato**JPM Global Cash 3M GR EUR

Morningstar Rating™

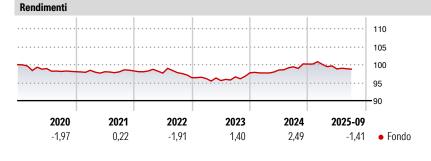
Obbligazionari Altro

Not Categorized

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o strumenti finanziari del mercato monetario, denominati in Euro, Dollaro, Sterlina e Yen. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento contenuto in depositi bancari.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,19	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,26	2025	-0,08	-1,27	-0,06	-
1-Anno	-0,64	2024	-0,04	0,84	0,90	0,77
3-Anni Ann.ti	0,55	2023	-0,26	-0,57	1,08	1,16
5-Anni Ann.ti	0,19	2022	0,00	-0,60	0,13	-1,45
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 22/10/2025	-0,76	2021	0,39	-0,41	-0,02	0,26

Fondo

## Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	0,34
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	23,80	BBB	43,38
AA	26,36	BB	0,00
A	6,47	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of)	-	8,08
Italy (Republic Of)	_	8,03
Italy (Republic Of)	_	6,68
France (Republic Of)	_	6,66
Italy (Republic Of)	-	6,49
Germany (Federal Republic Of)	_	6,35
United States Treasury Notes	_	5,80
United Kingdom of Great	_	5,33
Sweden (Kingdom Of)	_	5,28
Denmark (Kingdom Of)	-	4,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,13
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	9

₩ Governativo	57,74
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	42,26
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
ooupon nange //	lolluo
0 coupon	39,13
0 coupon	39,13
0 coupon Da 0 a 4 cedole	39,13 60,87
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	39,13 60,87 0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	39,13 60,87 0,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,15
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
	0 1
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	07/01/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (22/10/2025)	EUR 4,68
Patrimonio Netto (MIn)	30,66 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	15,06 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0004874233

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,78%
Commissione di incentivo	20,00%