

Anima Tricolore A

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

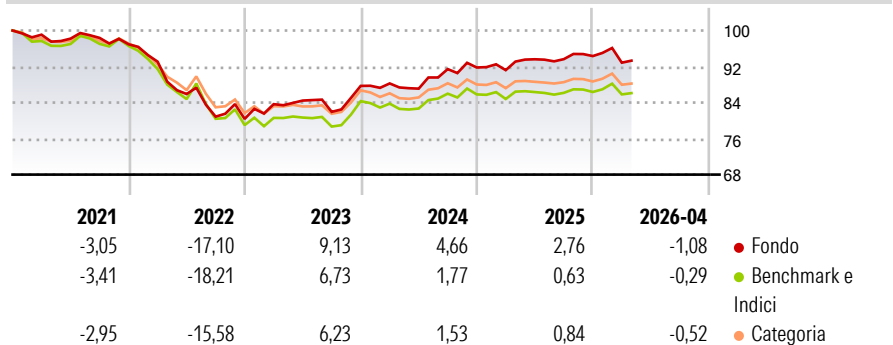
Investimento principale in strumenti finanziari del mercato obbligazionario denominati in Euro e, residualmente, in Dollari statunitensi, Yen, Sterline, Franchi svizzeri, o in liquidità. Investimento residuale in OICVM anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni 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	0,19
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	5,03
3Y R-Squared	93,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,25	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,29	-1,84	-1,89	2026	-1,55	-	-	-
6-Mesi	-1,73	-1,08	-1,27	2025	-0,64	2,64	0,03	0,73
1-Anno	0,91	0,51	0,31	2024	0,62	-1,31	5,00	0,38
3-Anni Ann.ti	3,81	2,09	1,83	2023	4,08	0,95	-2,96	7,03
5-Anni Ann.ti	-0,73	-2,15	-1,96	2022	-3,98	-7,71	-5,86	-0,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	114,67
● Liquidità	-14,67
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	6,28
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,46	BBB	93,14
AA	0,01	BB	0,00
A	1,39	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	-	5,28
Italy (Republic Of)	-	5,26
Italy (Republic Of)	-	4,74
Short-Term Euro BTP Future...	-	4,52
Italy (Republic Of)	-	3,98
Long-Term Euro BTP Future...	-	3,97
Italy (Republic Of)	-	3,70
Italy (Republic Of)	-	3,65
Italy (Republic Of)	-	3,64
Italy (Republic Of)	-	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		71

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	114,68
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-14,68
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,27
Da 0 a 4 cedole	81,19
Da 4 a 6 cedole	10,54
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	Fondo
da 1 a 3	16,26
da 3 a 5	20,59
da 5 a 7	11,29
da 7 a 10	11,50
da 10 a 15	5,31
da 15 a 20	4,30
da 20 a 30	7,19
oltre 30	0,39

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	573,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/07/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 6,69	ISIN	IT0005186082		
Patrimonio Netto (Mln)	949,50 EUR				

(28/02/2026)