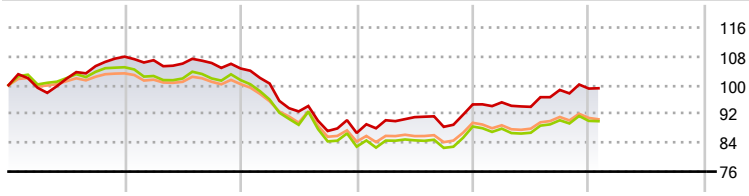
Anima Tricolore A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	95% JPM GBI Italy GR EUR, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill	★★★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	7,91	-3,05	-17,10	9,13	4,66	0,09
Benchmark e Indici	4,97	-3,41	-18,21	6,73	1,77	-0,10
Categoria	3,30	-2,95	-15,58	6,23	1,53	-0,40

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,41	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	90,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	-

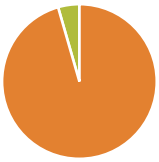
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,88	1,10	1,09
6-Mesi	2,80	1,32	1,20
1-Anno	5,64	3,27	2,76
3-Anni Ann.ti	-0,92	-2,80	-2,39
5-Anni Ann.ti	-0,65	-2,41	-2,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

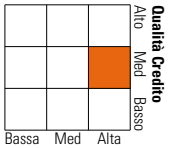
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,62	-1,31	5,00	0,38
2023	4,08	0,95	-2,96	7,03
2022	-3,98	-7,71	-5,86	-0,62
2021	-0,92	-0,89	0,17	-1,45

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	104,89
Liquidità	-4,89
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	6,23
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,02	BBB	98,97
AA	1,01	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	—	6,13
Italy (Republic Of)	—	5,48
Italy (Republic Of)	—	5,44
Italy (Republic Of)	—	5,43
Italy (Republic Of)	—	4,76
Italy (Republic Of)	—	4,26
Italy (Republic Of)	—	4,16
Italy (Republic Of)	—	4,03
Italy (Republic Of)	—	4,00
Italy (Republic Of)	—	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	105,06
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,06
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,76
Da 0 a 4 cedole	80,58
Da 4 a 6 cedole	14,66
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	23,82
da 3 a 5	24,25
da 5 a 7	14,74
da 7 a 10	9,21
da 10 a 15	8,72
da 15 a 20	4,85
da 20 a 30	5,99
oltre 30	0,39

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2024)	489,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201			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 (03/02/2025)	EUR 6,62	ISIN	IT0005186082		
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024)	784,08 EUR				

© 2025 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 prodotto; (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.