

# 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

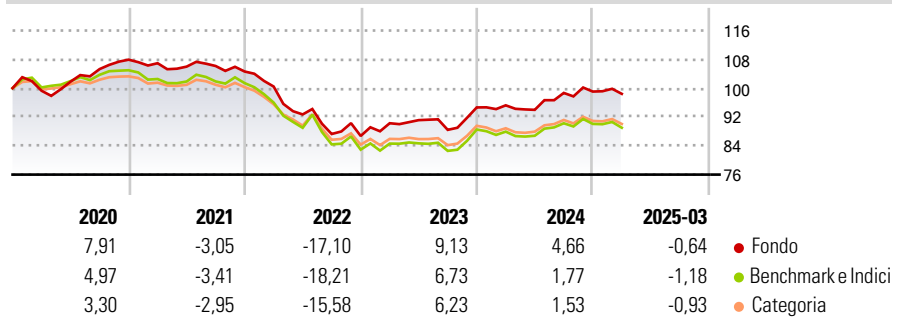
Investimento principale in strumenti finanziari del mercato obbligazionario denominati in Euro e, residualmente, in Dollari statunitensi, Yen, Sterline, Franchi svizzeri, o in liquidità. Investimento residuale in OICVM anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni 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	1,35	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	91,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,26	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	1,27	1,12	1,01	2025	-0,64	-	-	-
6-Mesi	0,70	-0,20	-0,23	2024	0,62	-1,31	5,00	0,38
1-Anno	5,80	3,79	3,23	2023	4,08	0,95	-2,96	7,03
3-Anni Ann.ti	0,74	-1,19	-1,10	2022	-3,98	-7,71	-5,86	-0,62
5-Anni Ann.ti	0,52	-1,98	-1,70	2021	-0,92	-0,89	0,17	-1,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

## Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	127,80
Liquidità	-27,80
Altro	0,00

## Fixed Income

### Style Box™



Duration Effettiva	Fondo 6,85
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	13,11	BBB	86,11
AA	0,78	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	11,39
Long-Term Euro BTP Future...	—	6,39
Short-Term Euro BTP Future...	—	5,81
Italy (Republic Of)	—	5,72
Euro Bobl Future Mar 25	—	5,45
Italy (Republic Of)	—	5,06
Italy (Republic Of)	—	5,05
Italy (Republic Of)	—	4,95
Italy (Republic Of)	—	4,48
Italy (Republic Of)	—	3,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Gov	127,82
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-27,82
Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	2,13
Da 0 a 4 cedole	81,98
Da 4 a 6 cedole	15,89
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	18,39
da 3 a 5	15,96
da 5 a 7	16,62
da 7 a 10	7,24
da 10 a 15	4,36
da 15 a 20	6,25
da 20 a 30	5,75
oltre 30	0,29

## Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	522,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/03/2025)		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 (16/04/2025)	EUR 6,62	ISIN	IT0005186082		
Patrimonio Netto (Mln)	834,27 EUR				

(28/02/2025)