Anima Tricolore A

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR
Usato nel Report

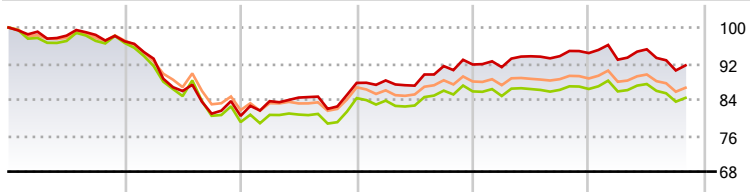
Benchmark Dichiarato
95% JPM GBI Italy GR EUR, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-3,05	-17,10	9,13	4,66	2,76	-2,90
Benchmark e Indici	-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63	-2,28
Categoria	-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84	-2,30

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,31	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	5,14
3Y R-Squared	95,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,12	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,74	-2,17	-1,96
6-Mesi	-1,21	-1,66	-1,51
1-Anno	-2,92	-2,72	-2,73
3-Anni Ann.ti	3,39	1,97	1,73
5-Anni Ann.ti	-1,30	-2,86	-2,43
10-Anni Ann.ti	0,54	-0,33	-0,58

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

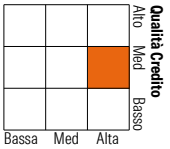
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,55	2,48	-4,94	-
2025	-0,64	2,64	0,03	0,73
2024	0,62	-1,31	5,00	0,38
2023	4,08	0,95	-2,96	7,03
2022	-3,98	-7,71	-5,86	-0,62

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	143,77
Liquidità	-43,77
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	7,03
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	15,44	BBB	83,74
AA	0,00	BB	0,00
A	0,82	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Short-Term Euro BTP Future...	—	17,39
Euro Schatz Future Sept 26	—	11,54
Euro Bobl Future Sept 26	—	7,58
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,76
Italy (Republic Of)	—	3,93
Italy (Republic Of)	—	3,85
Italy (Republic Of)	—	3,68
Italy (Republic Of)	—	3,53
Italy (Republic Of)	—	3,51
Italy (Republic Of)	—	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		74

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	144,92
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-44,92
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,24
Da 0 a 4 cedole	83,23
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
da 1 a 3	13,51
da 3 a 5	13,82
da 5 a 7	8,59
da 7 a 10	9,05
da 10 a 15	5,40
da 15 a 20	3,97
da 20 a 30	4,51
oltre 30	0,28

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	04/07/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (12/11/2026)	EUR 6,61
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	949,17 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026)	509,19 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005186082
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,72%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR