ANIMA Italian Bond Silver EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Benchmark Dichiarato

70% JPM GBI Italy GR EUR, 30% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

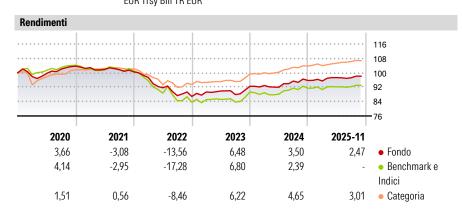
Morningstar Rating™

*

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to provide an attractive rate of return. The Fund is actively managed in reference to its benchmark, 70% JP Morgan GBI Italy (Gross Total Return – in Euro), 30% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return – in Euro) (the "Benchmark"). The degree of freedom from the Benchmark is expressed as one of the following qualitative levels: limited, material, significant, as described within the PRIIPs KID for the Fund. The Manager defines the degree of freedom from the Benchmark of the Fund through the use of the tracking error indicators (realised annualized standard deviation of the Fund's returns against its Benchmark). The thresholds used to attribute each of the qualitative levels are established dynamically...

Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,64	3Y Sharpe Ratio	0,06	
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	4,14	
3Y R-Squared	92,86	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,44	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,18	1,11	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	0,98	0,73	1,86	2025	-0,27	1,95	-0,05	-
1-Anno	2,23	0,48	2,78	2024	0,47	-1,03	3,74	0,33
3-Anni Ann.ti	3,15	2,38	4,78	2023	2,87	0,58	-2,21	5,23
5-Anni Ann.ti	-1,08	-2,22	1,32	2022	-3,00	-5,94	-4,75	-0,53
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	- 2025	-	-	2021	-0,80	-0,94	-0,11	-1,26

Fondo

107,19

0,00

Portafoglio 30/09/2025





Ti Governativo

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,38
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	11,56	BBB	84,57
AA	2,44	BB	0,00
A	1,43	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	_	8,74
Italy (Republic Of)	_	7,20
Italy (Republic Of)	_	5,03
Italy (Republic Of)	_	4,92
Italy (Republic Of)	-	4,15
Italy (Republic Of)	_	3,88
Italy (Republic Of)	_	3,63
Long-Term Euro BTP Future	_	3,61
Italy (Republic Of)	_	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	82

Societario Societario	0,00
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-7,19
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
 Э coupon	1,59
O coupon Da O a 4 cedole	1,59 85,57
Da 0 a 4 cedole	,-
'	85,57
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	85,57 12,84
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	85,57 12,84 0,00

Αı	nagi	rafi	ca

The state of the s	
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	15/09/2016
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (27/11/2025)	EUR 4,74
Patrimonio Netto (MIn)	102,77 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	13,12 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BZBXFR42

Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Investimento Min. Successivo	250 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	=