

ANIMA Italian Bond Silver EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

70% JPM GBI Italy GR EUR, 30% ICE BofA

EUR Trsy Bill TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

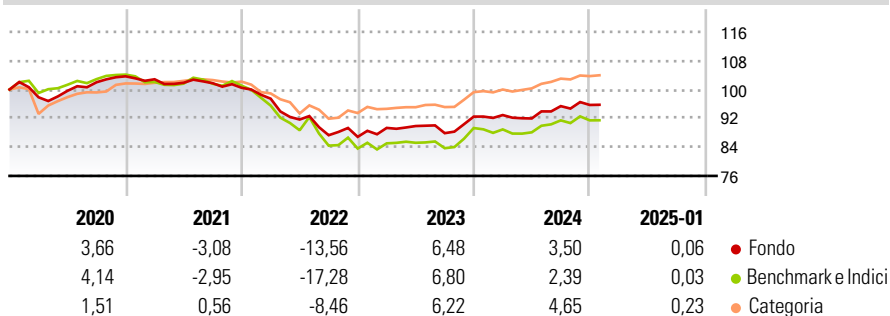
The objective of the Fund is to provide an attractive rate of return. The Fund is actively managed in reference to its benchmark, 70% JP Morgan GBI Italy (Gross Total Return – in Euro), 30% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return – in Euro) (the “Benchmark”). The degree of freedom from the Benchmark 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	-0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,68
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	5,49
3Y R-Squared	86,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,50	1,18	1,41
6-Mesi	2,14	1,58	2,69
1-Anno	4,23	3,80	5,42
3-Anni Ann.ti	-0,76	-2,22	1,56
5-Anni Ann.ti	-1,18	-2,04	0,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,47	-1,03	3,74	0,33
2023	2,87	0,58	-2,21	5,23
2022	-3,00	-5,94	-4,75	-0,53
2021	-0,80	-0,94	-0,11	-1,26

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,64
● Liquidità	10,36
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	4,70
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,32	BBB	97,43
AA	0,25	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	6,10
Italy (Republic Of)	-	5,19
Italy (Republic Of)	-	4,87
Italy (Republic Of)	-	4,87
Italy (Republic Of)	-	4,56
Italy (Republic Of)	-	4,56
Italy (Republic Of)	-	3,33
Italy (Republic Of)	-	3,28
Italy (Republic Of)	-	3,23
Italy (Republic Of)	-	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	96,97
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🔄 Liquidità ed equivalenti	3,03
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	10,88
Da 0 a 4 cedole	72,88
Da 4 a 6 cedole	16,24
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	26,33
da 3 a 5	16,60
da 5 a 7	15,98
da 7 a 10	7,21
da 10 a 15	9,87
da 15 a 20	3,42
da 20 a 30	4,92
oltre 30	0,31

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	14,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+39 2 771201	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/09/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 4,64	ISIN	IE00BZBXHR42		
Patrimonio Netto (Mln)	67,10 EUR				

(30/11/2024)