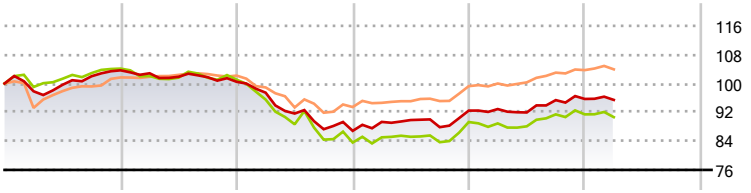
ANIMA Italian Bond Silver EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	70% JPM GBI Italy GR EUR, 30% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR	★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
3,66	-3,08	-13,56	6,48	3,50	-0,27	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	-0,85	Benchmark e Indici
1,51	0,56	-8,46	6,22	4,65	0,23	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	-0,58
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	5,43
3Y R-Squared	86,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,20	1,17	0,19
6-Mesi	0,79	0,52	0,46
1-Anno	4,59	4,32	4,77
3-Anni Ann.ti	0,39	-0,50	2,36
5-Anni Ann.ti	-0,01	-1,51	2,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

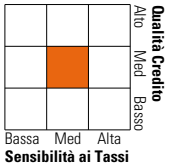
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,27	-	-	-
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 28/02/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,94
Liquidità	6,06
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,08
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	8,45	BBB	86,72
AA	4,83	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...	—	4,58
Italy (Republic Of)	—	4,55
Italy (Republic Of)	—	3,72
Italy (Republic Of)	—	3,71
Italy (Republic Of)	—	3,69
Netherlands (Kingdom Of)	—	3,66
Italy (Republic Of)	—	3,65
Euro Bobl Future Mar 25	—	3,61
Italy (Republic Of)	—	3,39
Italy (Republic Of)	—	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		65

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	105,28
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,28
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,47
Da 0 a 4 cedole	76,00
Da 4 a 6 cedole	15,53
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	25,39
da 3 a 5	11,32
da 5 a 7	16,70
da 7 a 10	10,06
da 10 a 15	4,89
da 15 a 20	5,61
da 20 a 30	5,42
oltre 30	0,23

Anagrafica

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 (16/04/2025)	EUR 4,66
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	81,69 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025)	14,22 EUR
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	-

© 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.