

# Anima Pianeta AD

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001021

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

95% JPM GBI Global GR EUR, 5% ICE

BofAML Euro Treasury Bill

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

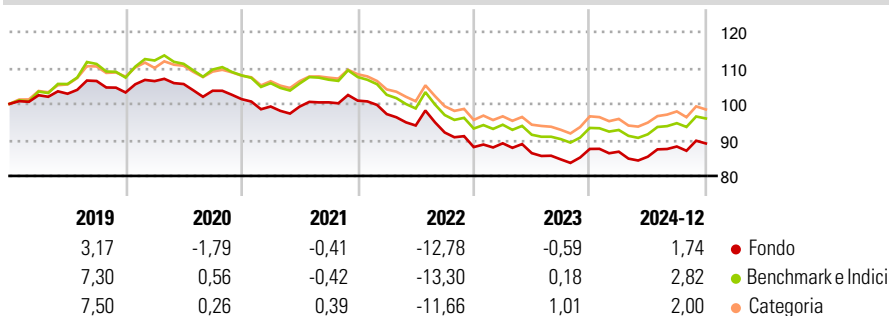
Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o strumenti finanziari del mercato monetario, denominati in Euro, Dollaro, Sterlina e Yen. Investimento residuale in strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura contenuta.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	-0,99
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	99,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,78	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

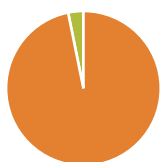
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,42	1,01	0,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,71	3,81	3,41	2024	-0,87	-1,61	3,31	0,97
1-Anno	1,68	2,32	2,05	2023	1,19	-3,08	-2,00	3,43
3-Anni Ann.ti	-3,95	-3,66	-2,79	2022	-3,69	-3,27	-2,07	-4,39
5-Anni Ann.ti	-3,03	-2,46	-1,97	2021	-2,02	-0,02	1,17	0,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/01/2025

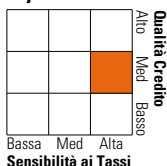
### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	103,39
Liquidità	-3,39
Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

### Fondo

Duration Effettiva	6,84
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	15,54	BBB
AA	58,03	BB
A	16,03	B
		Below B
		Not Rated

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	7,30
United States Treasury Bonds	—	6,87
United States Treasury Notes	—	6,77
10 Year Treasury Note Future...	—	5,84
2 Year Treasury Note Future...	—	5,78
United States Treasury Bonds	—	4,15
Netherlands (Kingdom Of)	—	3,37
United States Treasury Bonds	—	3,02
Japan (Government Of)	—	2,55
Cassa Depositi e Prestiti...	—	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		90

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	15,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/11/2024)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/04/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (13/01/2025)	EUR 9,98	ISIN	IT0005221897		
Patrimonio Netto (Mln)	590,76 EUR				

(30/11/2024)