

Anima Pianeta AD

Categoria Morningstar™  
Category\_EUCA001021

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Treasury Bond GR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
95% JPM GBI Global GREUR, 5% ICE BofAML  
Euro Treasury Bill

Morningstar Rating™  
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

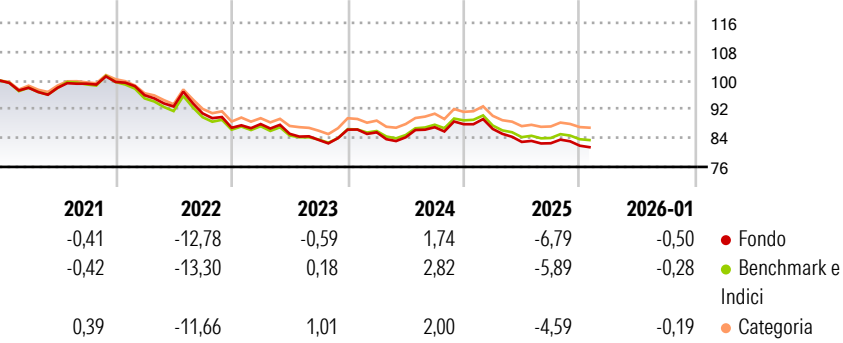
Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o strumenti finanziari del mercato monetario, denominati in Euro, Dollaro, Sterlina e Yen. Investimento residuale in strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione. Investimento residuale 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	-0,81	3Y Sharpe Ratio	-1,01
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,20
3Y R-Squared	99,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,68	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	-1,48	-0,88	-0,58	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,28	-0,49	-0,05	2025	-1,48	-4,17	-0,44	-0,83
1-Anno	-7,36	-6,34	-5,72	2024	-0,87	-1,61	3,31	0,97
3-Anni Ann.ti	-2,27	-1,31	-1,39	2023	1,19	-3,08	-2,00	3,43
5-Anni Ann.ti	-3,71	-3,26	-2,63	2022	-3,69	-3,27	-2,07	-4,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,91
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	18,63	BBB	3,80
AA	59,97	BB	0,00
A	17,60	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	11,18
United States Treasury Notes	—	10,39
United States Treasury Bonds	—	7,10
Euro Bund Future Dec 25	—	6,71
2 Year Treasury Note Future...	—	5,66
10 Year Treasury Note Future...	—	5,58
United States Treasury Bonds	—	5,43
Netherlands (Kingdom Of)	—	4,98
Australia (Commonwealth of)	—	3,33
Japan (Government Of)	—	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		79

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	114,42
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-14,61
Derivati	0,18
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,60
Da 0 a 4 cedole	72,76
Da 4 a 6 cedole	24,51
Da 6 a 8 cedole	0,13
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	16,72
da 3 a 5	18,77
da 5 a 7	12,55
da 7 a 10	6,06
da 10 a 15	5,08
da 15 a 20	8,01
da 20 a 30	8,38
oltre 30	0,84

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	8,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		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 (11/02/2026)	EUR 9,20	ISIN	IT0005221897		
Patrimonio Netto (Mln)	359,12 EUR				

(30/11/2025)