

Anima Obbligazionario Governativo US A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Government Bond TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% JPM Cash 1 Month TR EUR, 95% ICE
BofA US Treasury TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

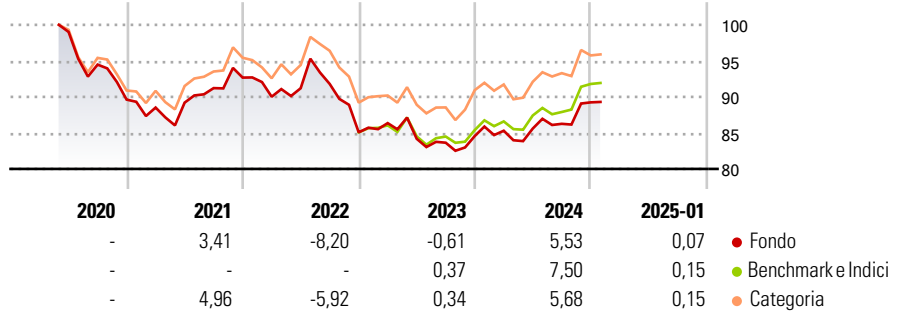
Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o strumenti finanziari del mercato monetario denominati in Euro, Dollari, Yen e Sterlina. Investimento residuale in strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione. Il Fondo può investire l'intero portafoglio in strumenti finanziari di emittenti governativi statunitensi indipendentemente dal mercato di quotazione/trattazione. 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	-0,66	3Y Sharpe Ratio	-0,55
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	6,23
3Y R-Squared	98,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Government Bond TR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

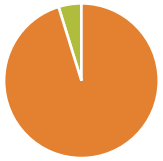
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,34	4,97	4,58
6-Mesi	2,56	3,54	2,69
1-Anno	4,75	6,18	6,03
3-Anni Ann.ti	-0,37	1,59	0,42
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,88	0,35	0,77	3,45
2023	1,50	-2,52	-0,64	1,10
2022	-2,87	1,31	0,66	-7,32
2021	-1,23	0,77	2,26	1,60

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,22
● Liquidità	4,78
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	13,56
United States Treasury Bonds	—	12,92
United States Treasury Bonds	—	12,73
United States Treasury Bonds	—	10,82
United States Treasury Notes	—	8,79
United States Treasury Notes	—	6,83
United States Treasury Bonds	—	6,56
United States Treasury Bonds	—	5,54
United States Treasury Bonds	—	4,45
United States Treasury Bonds	—	3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	95,22
⚙️ Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,78
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	40,65
Da 4 a 6 cedole	45,17
Da 6 a 8 cedole	14,18
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	27,61
da 3 a 5	22,80
da 5 a 7	9,76
da 7 a 10	7,17
da 10 a 15	4,67
da 15 a 20	11,37
da 20 a 30	10,91
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 4,50	ISIN	IT0005411068		
Patrimonio Netto (Mln)	183,57 EUR				

(30/11/2024)