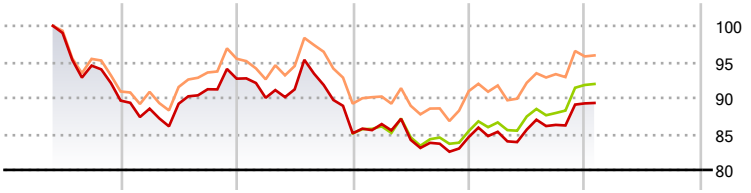
Anima Obbligazionario Governativo US AD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi USD	Morningstar US Government Bond TR USD Usato nel Report	5% JPM Cash 1 Month TR EUR, 95% ICE BofA US Treasury TR USD	★★★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	-	3,40	-8,19	-0,62	5,53	0,07
Benchmark e Indici	-	-	-	0,37	7,50	0,15
Categoria	-	4,96	-5,92	0,34	5,68	0,15

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	-0,55
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	98,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	-

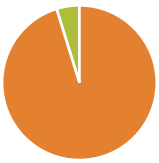
Basati su Morningstar US Government Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,34	4,97	4,58
6-Mesi	2,59	3,54	2,69
1-Anno	4,77	6,18	6,03
3-Anni Ann.ti	-0,36	1,59	0,42
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,87	0,36	0,76	3,46
2023	1,51	-2,54	-0,63	1,09
2022	-2,87	1,30	0,66	-7,31
2021	-1,24	0,77	2,26	1,61

Portafoglio 30/11/2024



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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	25/05/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (03/02/2025)	EUR 4,40
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024)	183,57 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2024)	0,00 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005411084
Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,24%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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.