## **Anima Obbligazionario Governativo US AD**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi USD

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** Morningstar US Government Bond TR USD 5% JPM Cash 1 Month TR EUR, 95% ICE BofA

Morningstar Rating™

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						
			~~~		<b>1</b>	100 95 90 85
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	-80
-	3,40	-8,19	-0,62	5,53	-7,41 7.15	<ul><li>Fondo</li><li>Benchmark e</li></ul>
-	4,96	-5,92	0,37	7,50 5,68	-7,15 -6,62	Indici  Categoria

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,76	3Y Sharpe Ratio	-1,00
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	6,29
3Y R-Squared	98,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,98	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Go	overnment E	Bond TR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,43	1,85	2,08	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,15	0,79	1,13	2025	-1,32	-7,01	0,90	-
1-Anno	-2,01	-1,14	-1,14	2024	0,87	0,36	0,76	3,46
3-Anni Ann.ti	-1,91	-0,93	-0,96	2023	1,51	-2,54	-0,63	1,09
5-Anni Ann.ti	-2,15	-0,84	-1,24	2022	-2,87	1,30	0,66	-7,31
10-Anni Ann.ti	- 2025	=	=	2021	-1,24	0,77	2,26	1,61

Scadenze %

Fondo

0,00

## Portafoglio 31/08/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds	_	18,17
United States Treasury Notes	_	13,42
United States Treasury Bonds	_	9,99
United States Treasury Notes	_	8,53
United States Treasury Bonds	-	8,53
United States Treasury Bonds	=	7,61
United States Treasury Notes	_	6,70
United States Treasury Bonds	_	6,30
United States Treasury Bonds	_	4,20
United States Treasury Bonds	_	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	15

₩ Governativo	100,93
<ul><li>Societario</li></ul>	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,88
■ Derivati	-0,05
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 39,40
•	-,
Da 0 a 4 cedole	39,40
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	39,40 52,25

Scauelize %	Foliao
da 1 a 3	29,29
da 3 a 5	21,73
da 5 a 7	8,45
da 7 a 10	6,63
da 10 a 15	14,06
da 15 a 20	6,25
da 20 a 30	3,81
oltre 30	0,00

Anagratica	
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 (30/10/2025)	EUR 4,11
Patrimonio Netto (MIn)	171,84 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005411084

Investimento Min. Ingresso	2.000 E
Investimento Min. Successivo	500 E
T.E.R.	
Spese correnti	1,2
Commissione di incentivo	20,0

Fondo