

Anima Obbligazionario Internazionale A

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

95% JP Morgan GBI Global, 5% ICE

BofAML Euro Treasury Bill

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

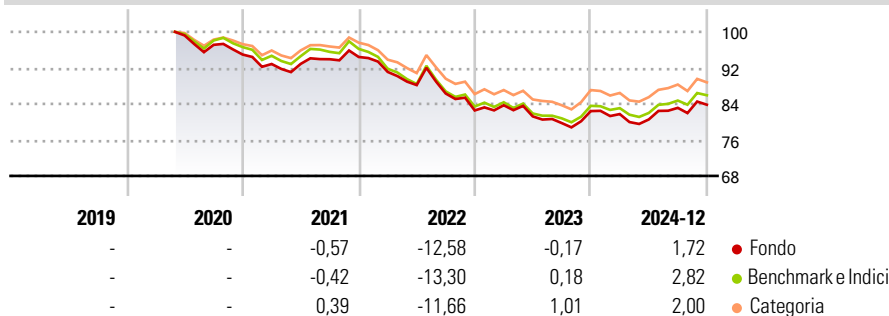
Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o strumenti finanziari del mercato monetario denominati in Euro, Dollari, Yen e Sterlina. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,97
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,28
3Y R-Squared	99,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,82	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,31	1,01	0,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,49	3,81	3,41	2024	-0,80	-1,47	3,20	0,84
1-Anno	1,63	2,32	2,05	2023	1,41	-2,96	-1,82	3,34
3-Anni Ann.ti	-3,74	-3,66	-2,79	2022	-3,52	-3,21	-2,13	-4,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,21	0,02	1,12	0,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/01/2025

Portafoglio 31/08/2023



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	60,34
Liquidità	39,66
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

	Fondo
Duration Effettiva	6,11
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	10,14	BBB	7,91
AA	67,76	BB	0,00
A	14,19	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	12,58
United States Treasury Notes	-	9,65
United States Treasury Bonds	-	6,57
United States Treasury Bonds	-	6,04
France (Republic Of)	-	5,07
Japan (Government Of)	-	3,60
United States Treasury Bonds	-	3,17
United States Treasury Bonds	-	3,00
Germany (Federal Republic Of)	-	2,84
United States Treasury Bonds	-	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	60,34
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	39,55
Derivati	0,10

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	6,14
Da 0 a 4 cedole	59,21
Da 4 a 6 cedole	32,96
Da 6 a 8 cedole	1,69
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	7,93
da 5 a 7	13,13
da 7 a 10	20,42
da 10 a 15	3,50
da 15 a 20	16,05
da 20 a 30	7,88
oltre 30	3,03

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	25/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/01/2025)	EUR 4,18	ISIN	IT0005410987		
Patrimonio Netto (Mln)	45,94 EUR				

(31/08/2023)