

Anima Obbligazionario Internazionale AD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

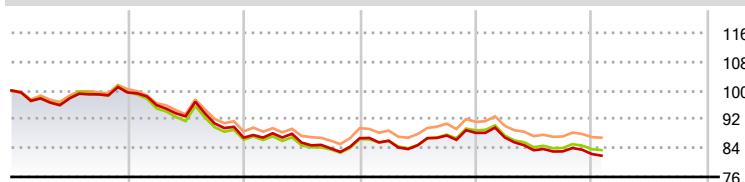
95% JP Morgan GBI Global, 5% ICE BofAML

★★

Euro Treasury Bill

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.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-0,56	-12,61	-0,17	1,69	-6,65	-0,55
-0,42	-13,30	0,18	2,82	-5,89	-0,28
0,39	-11,66	1,01	2,00	-4,59	-0,19

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	-1,00
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,13
3Y R-Squared	99,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,69	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,55	-0,88
6-Mesi	-1,42	-0,49
1-Anno	-7,30	-6,34
3-Anni Ann.ti	-2,15	-1,31
5-Anni Ann.ti	-3,64	-3,26
10-Anni Ann.ti	-	-2,63

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-1,43	-4,08	-0,39	-0,88
2024	-0,81	-1,47	3,20	0,84
2023	1,38	-2,94	-1,85	3,36
2022	-3,54	-3,22	-2,13	-4,36

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style
Box™

			Duration Effettiva
			Maturity effettiva
			Qualità Credito Media
			Bassa Med Alta
			Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %
Fondo
Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 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	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	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 3,81	ISIN	IT0005411001		
Patrimonio Netto (Mln)	-				