

# 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

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

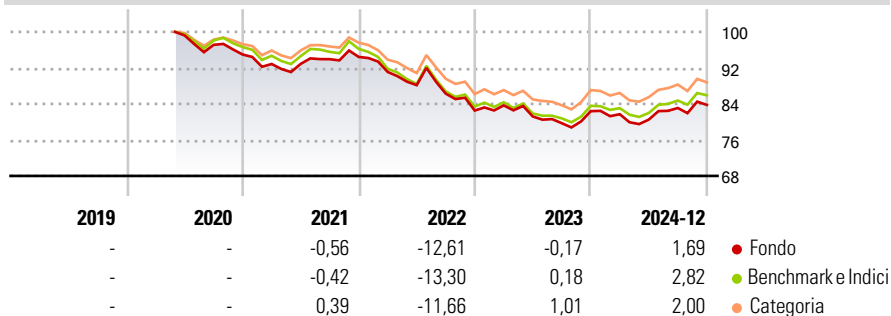
Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o strumenti finanziari del mercato monetario denominati in Euro, Dollari, Yen e Sterlina. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	-0,97
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,28
3Y R-Squared	99,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	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 Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,29	1,01	0,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,49	3,81	3,41	2024	-0,81	-1,47	3,20	0,84
1-Anno	1,60	2,32	2,05	2023	1,38	-2,94	-1,85	3,36
3-Anni Ann.ti	-3,76	-3,66	-2,79	2022	-3,54	-3,22	-2,13	-4,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,21	0,02	1,13	0,54
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
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	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 %

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

### Coupon Range %

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 %

Scadenza	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	2.000 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	Inc		
NAV (13/01/2025)	EUR 4,09	ISIN	IT0005411001		
Patrimonio Netto (Mln)	45,94 EUR				

(31/08/2023)