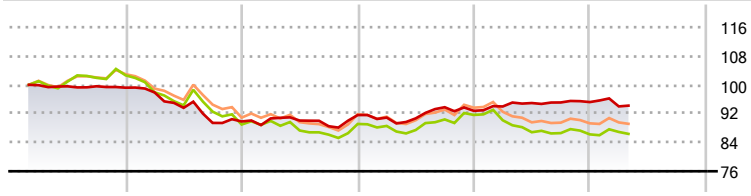
Anima Obbligazionario Governativo Flex A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001021	Morningstar Global Treasury Bond GR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principale investimento in strumenti finanziari obbligazionari e di mercato monetario, denominati in Euro, Dollaro, 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 residuale.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	-	-9,46	1,98	1,29	2,61	-1,03
Benchmark e Indici	-	-13,30	0,18	2,82	-5,89	0,16
Categoria	-	-11,66	1,01	2,00	-4,59	-0,17

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,81	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	3,48
3Y R-Squared	84,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,98	-0,73	-0,89
6-Mesi	-1,59	-1,40	-1,21
1-Anno	-0,30	-2,84	-2,39
3-Anni Ann.ti	1,00	-1,37	-1,17
5-Anni Ann.ti	-1,06	-2,79	-2,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

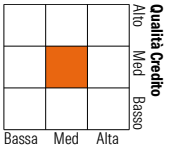
Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,26	-	-	-
2025	1,29	1,02	0,17	0,11
2024	-0,76	-0,24	3,42	-1,07
2023	0,94	-0,64	-1,75	3,50
2022	-1,33	-4,37	-4,47	0,45

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	127,18
Liquidità	-27,18
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,81
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	31,27	BBB	64,88
AA	1,85	BB	0,00
A	2,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	—	21,51
Italy (Republic Of)	—	13,52
Italy (Republic Of)	—	10,48
Euro Bund Future Mar 26	—	10,22
Germany (Federal Republic Of)	—	8,05
Italy (Republic Of)	—	8,04
Italy (Republic Of)	—	7,97
Italy (Republic Of)	—	7,78
Italy (Republic Of)	—	6,80
Italy (Republic Of)	—	6,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		101,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	127,18
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-27,17
Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	93,05
Da 4 a 6 cedole	6,95
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	50,15
da 3 a 5	17,03
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln) (31/03/2026)	15,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	19/02/2021	ISIN	IT0005434847		
NAV (12/05/2026)	EUR 4,70				
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	38,23 EUR				

© 2026 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.

MORNINGSTAR