

# Anima Obbligazionario Governativo Flex A

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001021

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

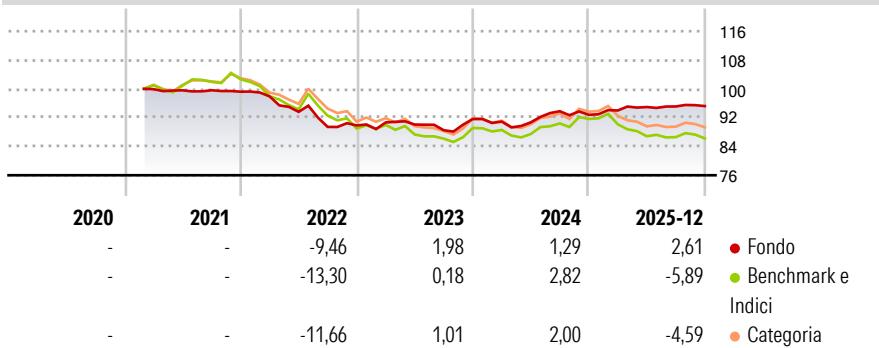
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,46	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	3,47
3Y R-Squared	85,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,15	-1,72	-1,28
6-Mesi	0,78	-0,15	0,34
1-Anno	3,07	-5,64	-4,76
3-Anni Ann.ti	1,92	-1,63	-1,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



### Asset Allocation %

### Netta

### Fixed Income Style

### Box™



### Duration Effettiva

### Maturity effettiva

### Qualità Credito Media

### A

### Fondo

### 3,36

### Credit Quality %

### Fond

### o

### AAA

### 30,39

### BBB

### Fond

### 64,30

### AA

### 4,32

### BB

### 0,90

### A

### 0,06

### B

### 0,03

### Below B

### 0,00

### Not Rated

### 0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	-	19,03
Italy (Republic Of)	-	11,79
Italy (Republic Of)	-	9,28
Euro Bund Future Dec 25	-	8,91
Italy (Republic Of)	-	7,10
Italy (Republic Of)	-	7,06
Germany (Federal Republic Of)	-	7,06
Italy (Republic Of)	-	6,85
Italy (Republic Of)	-	6,06
Italy (Republic Of)	-	5,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	19	

### Fixed Income Sector Weightings %

### Fondo

### 112,28

### 2,47

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### -16,17

### 1,42

### Scadenze %

### Fondo

### 45,46

### 16,79

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,42

### 0,46

### 0 coupon

### 96,95

### 2,23

### 0,79

### 0,03

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	15,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	19/02/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore		UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	19/02/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	EUR 4,77	ISIN	IT0005434847		
Patrimonio Netto (Mln)	43,38 EUR				
(30/11/2025)					