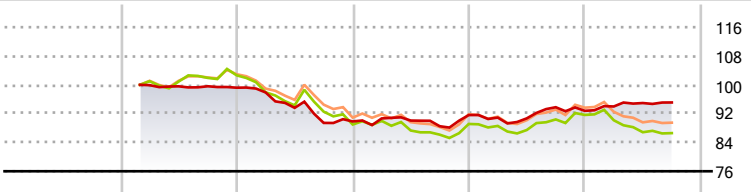
Anima Obbligazionario Governativo Flex A

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-9,46	1,98	1,29	2,50	Fondo
-	-	-13,30	0,18	2,82	-5,51	Benchmark e Indici
-	-	-11,66	1,01	2,00	-4,42	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,53	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	3,55
3Y R-Squared	85,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,92	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,63	1,92	1,84
6-Mesi	1,08	-1,03	-0,19
1-Anno	2,77	-3,07	-2,55
3-Anni Ann.ti	2,51	-0,93	-1,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

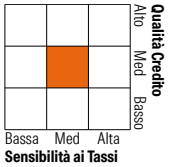
Rendimenti aggiornati al 23/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,29	1,02	0,17	-
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
2021	-	-0,32	0,02	-0,40

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	138,31
Liquidità	-38,45
Altro	0,14

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,17
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	35,15	BBB	33,58
AA	30,52	BB	0,67
A	0,06	B	0,02
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Sept 25	—	23,49
Euro Bund Future Sept 25	—	17,27
United States Treasury Notes	—	15,35
United States Treasury Notes	—	9,39
Germany (Federal Republic Of)	—	6,78
Italy (Republic Of)	—	6,76
Italy (Republic Of)	—	6,57
Italy (Republic Of)	—	5,80
Italy (Republic Of)	—	5,75
Italy (Republic Of)	—	5,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		102,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	136,37
Societario	2,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-37,78
Derivati	-0,74

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,72
Da 0 a 4 cedole	87,46
Da 4 a 6 cedole	8,10
Da 6 a 8 cedole	0,69
Da 8 a 10 cedole	0,03
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	42,72
da 3 a 5	5,51
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	0,29
oltre 30	0,34

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	19/02/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/02/2021
NAV (23/10/2025)	EUR 4,78
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	45,00 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2025)	15,83 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005434847
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,09%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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.