

Anima Obbligazionario Governativo Flex AD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA01021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

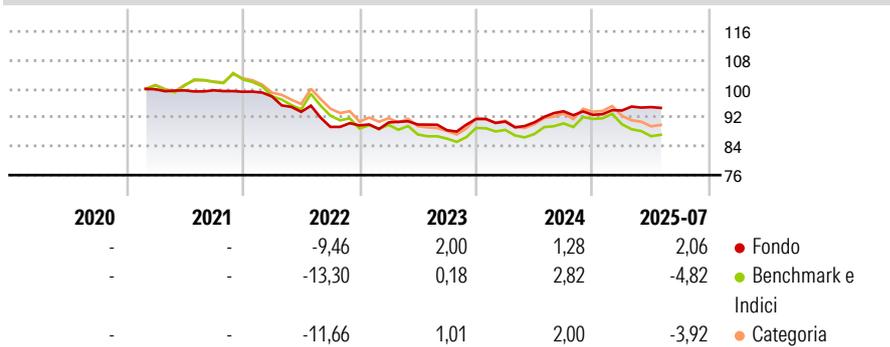
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,54	3Y Sharpe Ratio	-0,67
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	4,44
3Y R-Squared	87,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,55	-1,98	-1,16	2025	1,29	1,01	-	-
6-Mesi	1,13	-7,06	-5,94	2024	-0,79	-0,22	3,40	-1,04
1-Anno	1,93	-3,47	-3,47	2023	0,94	-0,64	-1,75	3,53
3-Anni Ann.ti	0,84	-3,19	-3,32	2022	-1,33	-4,37	-4,47	0,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-0,32	0,02	-0,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

Portafoglio 30/06/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	124,43
Liquidità	-24,55
Altro	0,11

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta
Med	Med	Med	Med

Fondo	Valore
Duration Effettiva	3,02
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	21,33	BBB	36,66
AA	41,20	BB	0,73
A	0,06	B	0,01
		Below B	0,00
		Not Rated	0,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	14,96
Italy (Republic Of)	—	12,97
Euro Bobl Future Sept 25	—	10,30
5 Year Treasury Note Future...	—	10,16
United States Treasury Notes	—	9,14
Euro Bund Future Sept 25	—	8,54
Germany (Federal Republic Of)	—	6,66
Italy (Republic Of)	—	5,70
Italy (Republic Of)	—	5,65
Italy (Republic Of)	—	5,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
Governativo	122,50
Societario	2,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-23,77
Derivati	-0,81

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,77
Da 0 a 4 cedole	87,43
Da 4 a 6 cedole	8,10
Da 6 a 8 cedole	0,68
Da 8 a 10 cedole	0,03
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	47,38
da 3 a 5	0,63
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	0,31
oltre 30	0,39

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 (28/08/2025)	EUR 4,61
Patrimonio Netto (Mln)	45,71 EUR

(30/06/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	0,29 EUR
(31/07/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005434862

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,09%
Commissione di incentivo	15,00%