# **Anima Pianeta R**

#### Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001021

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

95% JPM GBI Global GR EUR, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill

## Morningstar Rating™

-5,71

-5,51

-4,42

Fondo

Indici

Benchmark e

Categoria

ML ★★

2,06

2,82

2,00

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o strumenti finanziari del mercato monetario, denominati in Euro, Dollaro, Sterlina e Yen. Investimento residuale in strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione. 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	-0,60	3Y Sharpe Ratio	-1,03
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	5,48
3Y R-Squared	99,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Treasury E	Bond GR USD (dove applicabile)	

Rendimenti

100
95
90
85
2020 2021 2022 2023 2024 2025-09

-0,25

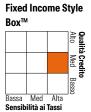
0,18

1,01

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,73	1,92	1,75	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,92	-1,03	0,08	2025	-1,38	-4,06	-0,35	-
1-Anno	-3,08	-3,07	-2,30	2024	-0,77	-1,53	3,38	1,03
3-Anni Ann.ti	-1,58	-0,93	-1,01	2023	1,30	-3,01	-1,92	3,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-3,23	-2,03	-4,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 23/10/202	25							

## **Portafoglio** 31/08/2025





	Fondo
Duration Effettiva	6,94
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	18,59	BBB	6,85
AA	56,03	BB	0,00
A	18,53	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	9,63
United States Treasury Notes	_	8,89
United States Treasury Bonds	_	5,97
Euro Bund Future Sept 25	_	5,56
2 Year Treasury Note Future	_	5,30
10 Year Treasury Note Future	_	4,93
Netherlands (Kingdom Of)	_	4,81
United States Treasury Bonds	_	4,41
Japan (Government Of)	_	3,34
Australia (Commonwealth of)	=	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	83

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	114,03	
<ul><li>Societario</li></ul>	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-12,85	
Derivati	-1,18	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	2,55	

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,55
Da 0 a 4 cedole	74,17
Da 4 a 6 cedole	23,17
Da 6 a 8 cedole	0,11
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	16,36
da 3 a 5	15,05
da 5 a 7	13,09
da 7 a 10	7,69
da 10 a 15	5,32
da 15 a 20	8,51
da 20 a 30	8,29
oltre 30	0,88

## Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	21/02/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (23/10/2025)	EUR 9,99
Patrimonio Netto (MIn)	416,80 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005479750

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,12%
Commissione di incentivo	20,00%

(31/08/2025)

