

Anima Pianeta R

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

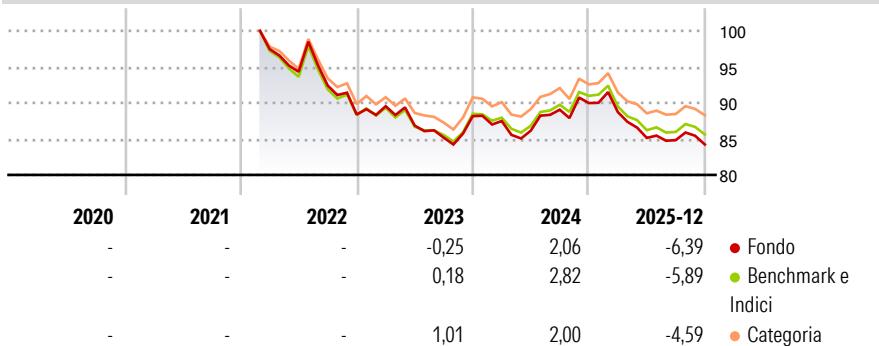
Morningstar Rating™

★★

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 (OICM 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

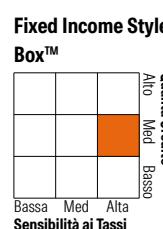
3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	-0,85
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,23
3Y R-Squared	99,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,68	10Y Risk	-

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

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	114,42
Liquidità	-14,42
Altro	0,00



Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Periodo	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,31	-1,72	-1,28	-	-	-	-	-
2025	-0,67	-0,15	0,34	-1,38	-4,06	-0,35	-0,72	-
2024	-6,21	-5,64	-4,76	-0,77	-1,53	3,38	1,03	-
2023	-2,14	-1,63	-1,75	1,30	-3,01	-1,92	3,50	-
2022	-	-	-	-3,23	-2,03	-4,35	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	11,18
United States Treasury Notes	-	10,39
United States Treasury Bonds	-	7,10
Euro Bund Future Dec 25	-	6,71
2 Year Treasury Note Future...	-	5,66
10 Year Treasury Note Future...	-	5,58
United States Treasury Bonds	-	5,43
Netherlands (Kingdom Of)	-	4,98
Australia (Commonwealth of)	-	3,33
Japan (Government Of)	-	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	63,03	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	79	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Scadenze %

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Scadenze %

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Scadenze %

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %