Anima Pianeta R

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Treasury Bond GR USD
Usato nel Report

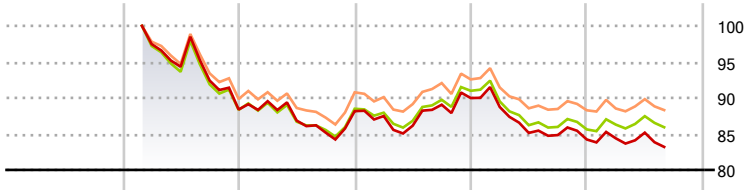
Benchmark Dichiarato
95% JPM GBI Global GR EUR, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill

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 (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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-08
Fondo	-	-	-0,25	2,06	-6,39	-1,22
Benchmark e Indici	-	-	0,18	2,82	-5,89	0,35
Categoria	-	-	1,01	2,00	-4,59	0,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	-0,76
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,05
3Y R-Squared	99,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,68	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,83	-2,25	-2,66
6-Mesi	-1,71	-0,46	-0,68
1-Anno	-2,49	0,02	-0,65
3-Anni Ann.ti	-1,14	0,07	-0,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

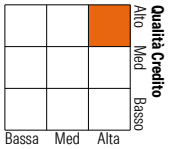
Rendimenti aggiornati al 24/09/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,19	0,93	-	-
2025	-1,38	-4,06	-0,35	-0,72
2024	-0,77	-1,53	3,38	1,03
2023	1,30	-3,01	-1,92	3,50
2022	-	-3,23	-2,03	-4,35

Portafoglio 31/07/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	157,06
Liquidità	-57,06
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	7,09
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	45,22	BBB	5,59
AA	32,81	BB	0,00
A	16,39	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 26	—	58,06
United States Treasury Bonds	—	9,05
United States Treasury Bonds	—	6,61
United States Treasury Notes	—	6,23
United States Treasury Bonds	—	5,94
United States Treasury Notes	—	5,92
Netherlands (Kingdom Of)	—	5,60
United States Treasury Bonds	—	3,66
Short-Term Euro BTP Future...	—	3,59
Japan (Government Of)	—	3,40

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	108,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	76

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	157,06
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-57,44
Derivati	0,38

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,22
Da 0 a 4 cedole	56,59
Da 4 a 6 cedole	41,02
Da 6 a 8 cedole	0,17
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	10,23
da 3 a 5	12,57
da 5 a 7	8,37
da 7 a 10	6,85
da 10 a 15	4,24
da 15 a 20	9,07
da 20 a 30	2,29
oltre 30	0,21

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 (24/09/2026)	EUR 9,60
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	275,52 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/08/2026)	0,00 EUR
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%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR