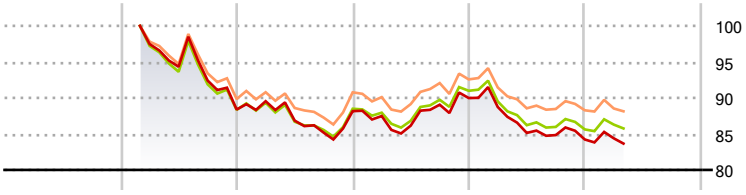
# Anima Pianeta R

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001021 | Morningstar Global Treasury Bond GR USD<br>Usato nel Report | 95% JPM GBI Global GR EUR, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill | ★★ |

## 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 | 2026-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | -0,25 | 2,06 | -6,39 | -0,67 |
| Benchmark e Indici | - | - | 0,18 | 2,82 | -5,89 | 0,16 |
| Categoria | - | - | 1,01 | 2,00 | -4,59 | -0,17 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,81 | 3Y Sharpe Ratio | -0,88 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 5,22 |
| 3Y R-Squared | 99,37 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,45 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,66 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,48 | -0,73 | -0,89 |
| 6-Mesi | -2,69 | -1,40 | -1,21 |
| 1-Anno | -4,23 | -2,84 | -2,39 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,34 | -1,37 | -1,17 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,19 | - | - | - |
| 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 28/02/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,76 |
| Liquidità | 0,24 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,29 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | AA |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 16,27 | BBB | 4,36 |
| AA | 53,88 | BB | 0,00 |
| A | 25,49 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes | — | 12,16 |
| United States Treasury Bonds | — | 6,48 |
| United States Treasury Bonds | — | 5,91 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 5,83 |
| Netherlands (Kingdom Of) | — | 5,52 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 5,50 |
| United States Treasury Notes | — | 5,35 |
| Australia (Commonwealth of) | — | 3,95 |
| Japan (Government Of) | — | 2,89 |
| Japan (Government Of) | — | 2,78 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 56,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 76 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 99,76 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,17 |
| Derivati | 0,07 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 3,19 |
| Da 0 a 4 cedole | 73,10 |
| Da 4 a 6 cedole | 23,56 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,16 |
| 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 | 27,50 |
| da 3 a 5 | 15,78 |
| da 5 a 7 | 6,78 |
| da 7 a 10 | 8,41 |
| da 10 a 15 | 5,20 |
| da 15 a 20 | 15,31 |
| da 20 a 30 | 4,67 |
| oltre 30 | 0,32 |

## 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 (12/05/2026) | EUR 9,69 |
| Patrimonio Netto (MIn) (28/02/2026) | 325,68 EUR |
| Patrimonio Classe (MIn) (31/03/2026) | 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% |

© 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.