

Anima Pianeta RD

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

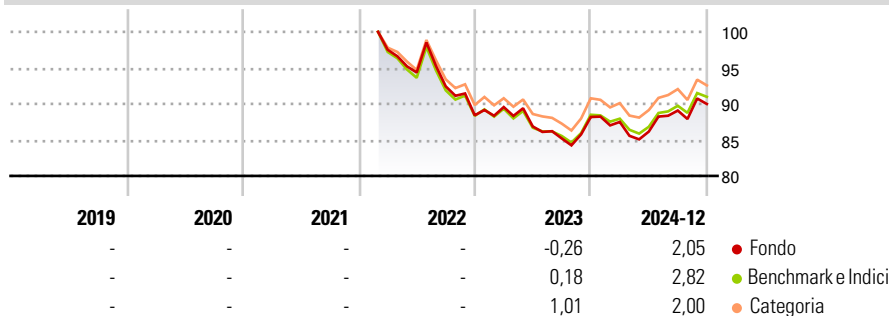
Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o strumenti finanziari del mercato monetario, denominati in Euro, Dollaro, Sterlina e Yen. Investimento residuale in strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione. Investimento residuale 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

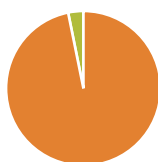
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,50	1,01	0,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,85	3,81	3,41	2024	-0,78	-1,53	3,39	1,03
1-Anno	2,00	2,32	2,05	2023	1,29	-3,01	-1,92	3,50
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-3,23	-2,04	-4,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/01/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	103,39
Liquidità	-3,39
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	6,84
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	15,54	BBB	10,40
AA	58,03	BB	0,00
A	16,03	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	7,30
United States Treasury Bonds	-	6,87
United States Treasury Notes	-	6,77
10 Year Treasury Note Future...	-	5,84
2 Year Treasury Note Future...	-	5,78
United States Treasury Bonds	-	4,15
Netherlands (Kingdom Of)	-	3,37
United States Treasury Bonds	-	3,02
Japan (Government Of)	-	2,55
Cassa Depositi e Prestiti...	-	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		90

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	103,39
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,31
Derivati	0,92

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,87
Da 0 a 4 cedole	69,68
Da 4 a 6 cedole	24,56
Da 6 a 8 cedole	0,08
Da 8 a 10 cedole	0,81
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	24,79
da 3 a 5	12,48
da 5 a 7	14,12
da 7 a 10	6,99
da 10 a 15	5,21
da 15 a 20	8,05
da 20 a 30	12,30
oltre 30	1,10

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/11/2024)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/02/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (13/01/2025)	EUR 10,11	ISIN	IT0005479784		
Patrimonio Netto (Mln)	590,76 EUR				

(30/11/2024)