

Anima Tricolore Breve Termine AD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury

Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% ICE BofA Euro Treasury Bill GR EUR, 95%

JP Morgan GBI Italy 1-3Y GR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

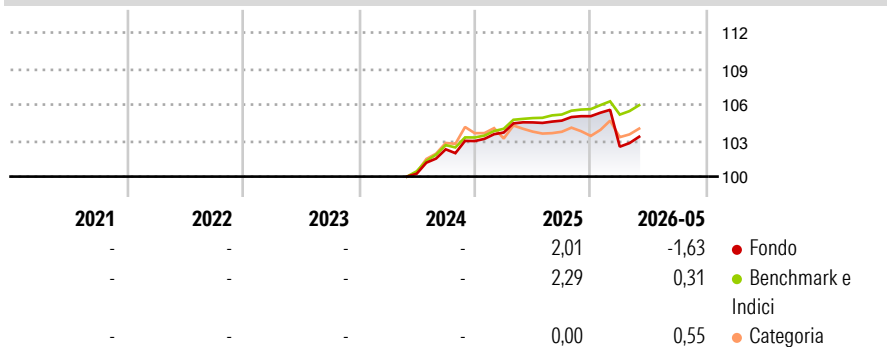
(Orizzonte Temporale dell'Investimento): dal 23 agosto 2024 al 22 agosto 2029. Investimento almeno pari al 70% del valore complessivo netto in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, del mercato monetario e in strumenti finanziari di natura azionaria, questi ultimi in misura residuale. Il valore complessivo netto del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra Società appartenente al medesimo Gruppo dell'emittente o della controparte (c.d. "limite di concentrazione") o in depositi e conti correnti. Nel computo del limite relativo ai conti correnti non si tiene conto della liquidità detenuta per esigenza di tesoreria..

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 Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

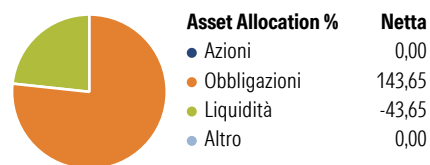
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,95	1,10	0,99	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,41	0,60	0,49	2026	-2,42	-	-	-
1-Anno	-1,01	1,21	0,98	2025	0,69	0,81	0,14	0,35
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	2,03	0,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Fixed Income Style	Fondo
Box™	Duration Effettiva 2,15
	Maturity effettiva -
	Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	9,53	BBB	87,11
AA	0,00	BB	0,00
A	3,36	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Short-Term Euro BTP Future...	-	33,32
Euro Schatz Future June 26	-	11,76
Italy (Republic Of)	-	9,97
Italy (Republic Of)	-	9,02
Italy (Republic Of)	-	8,15
Italy (Republic Of)	-	8,03
Italy (Republic Of)	-	6,26
Italy (Republic Of)	-	5,90
Italy (Republic Of)	-	5,26
Italy (Republic Of)	-	4,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		102,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	145,74
🏠 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-45,74
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	17,67
Da 0 a 4 cedole	82,33
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	36,03
da 3 a 5	0,45
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	80,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/05/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/05/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 10,34	ISIN	IT0005591463		
Patrimonio Netto (Mln)	1.000,65 EUR				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.