

Anima Tricolore Breve Termine AD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury
Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury
5% ICE BofA Euro Treasury Bill GR EUR, 95%
JP Morgan GBI Italy 1-3Y GR EUR

Benchmark Dichiarato

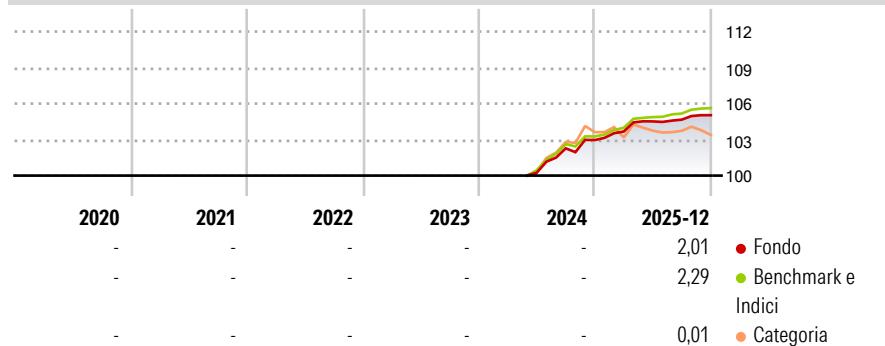
Senza rating

Morningstar 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...

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,31	0,46	0,37
6-Mesi	0,50	0,70	0,60
1-Anno	2,00	2,54	2,27
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,69	0,81	0,14	0,35
2024	-	-	2,03	0,67
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

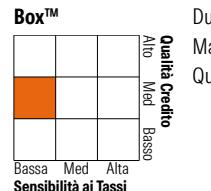
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

Categoria	Percentuale
Azioni	0,00
Obbligazioni	114,29
Liquidità	-14,29
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

1,96

Credit Quality %

Fondi

AAA	5,30	BBB	90,98
AA	3,72	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Short-Term Euro BTP Future...	-	21,01
Italy (Republic Of)	-	10,88
Italy (Republic Of)	-	9,28
Italy (Republic Of)	-	9,12
Bots 0% 10/14/2026	-	5,64
Italy (Republic Of)	-	5,44
Italy (Republic Of)	-	5,39
Italy (Republic Of)	-	4,99
Euro Schatz Future Dec 25	-	4,86
Italy (Republic Of)	-	4,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,46
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	27	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

121,95

Scadenze %

Fondo

Fondi

da 1 a 3	47,65
da 3 a 5	4,76
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

Coupon Range %

Fondo

16,02

83,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	81,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(28/11/2025)		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 (02/01/2026)	EUR 10,50	ISIN	IT0005591463		
Patrimonio Netto (Mln)	924,76 EUR				
(31/10/2025)					