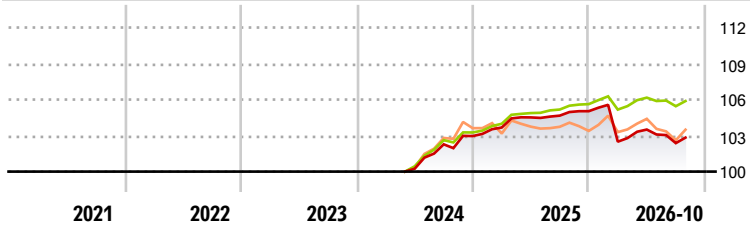
Anima Tricolore Breve Termine AD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	5% ICE BofA Euro Treasury Bill GR EUR, 95% JP Morgan GBI Italy 1-3Y GR EUR	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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	2,01	-2,10
Benchmark e Indici	-	-	-	-	2,29	0,24
Categoria	-	-	-	-	0,00	-0,05

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	-0,35	-0,13	-0,11
6-Mesi	0,14	0,47	0,41
1-Anno	-1,97	0,46	0,28
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

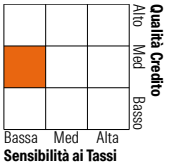
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,42	0,99	-1,09	-
2025	0,69	0,81	0,14	0,35
2024	-	-	2,03	0,67
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	136,70
Liquidità	-36,70
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,47
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	14,26	BBB	81,56
AA	0,00	BB	0,00
A	4,18	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Short-Term Euro BTP Future...	—	30,06
Euro Bobl Future Sept 26	—	10,66
Euro Schatz Future Sept 26	—	10,42
Italy (Republic Of)	—	9,19
Italy (Republic Of)	—	9,02
Italy (Republic Of)	—	7,62
Italy (Republic Of)	—	7,38
Italy (Republic Of)	—	7,38
Italy (Republic Of)	—	6,65
Italy (Republic Of)	—	5,14

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	103,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	23

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	146,71
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-46,71
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,74
Da 0 a 4 cedole	90,02
Da 4 a 6 cedole	4,23
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	41,25
da 3 a 5	0,00
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
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	30/05/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/05/2024
NAV (12/11/2026)	EUR 10,29
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	1.078,73 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026)	68,75 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005591463
Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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.