

# 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

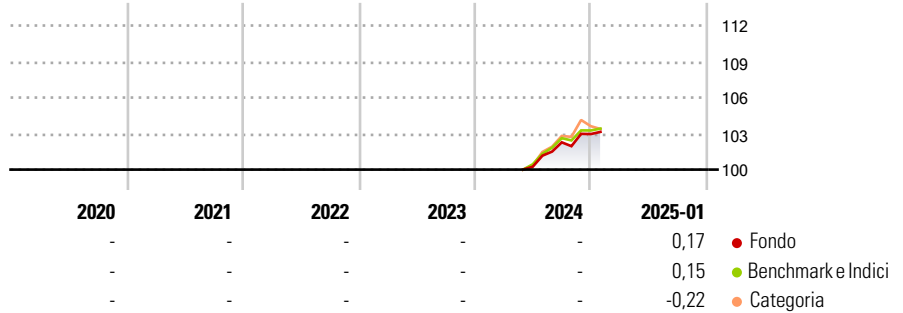
(Orizzonte Temporale dell'Investimento): dal 23 agosto 2024 al 22 agosto 2029. Investimento almeno pari al 70% del valore complessivo netto in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, del mercato monetario e in strumenti finanziari di natura azionaria, questi ultimi in misura residuale. Il valore 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	1,32	1,03	1,50	Trimestrali %				
6-Mesi	1,95	1,93	2,02	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	2,03	0,67
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	106,87
● Liquidità	-6,87
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	1,77
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,56	BBB	96,44
AA	0,00	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...	-	16,58
Italy (Republic Of)	-	7,17
Italy (Republic Of)	-	7,07
Italy (Republic Of)	-	7,04
Italy (Republic Of)	-	5,93
Italy (Republic Of)	-	5,75
Italy (Republic Of)	-	5,34
Italy (Republic Of)	-	5,17
Italy (Republic Of)	-	4,57
Italy (Republic Of)	-	4,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	111,79
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-11,79
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	20,89
Da 0 a 4 cedole	74,03
Da 4 a 6 cedole	2,55
Da 6 a 8 cedole	2,53
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Categoria	Fondo
da 1 a 3	58,70
da 3 a 5	8,21
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)	34,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2024)		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 (03/02/2025)	EUR 10,33	ISIN	IT0005591463		
Patrimonio Netto (Mln)	293,29 EUR				

(30/11/2024)