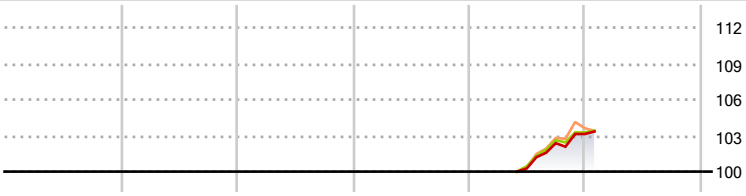
Anima Tricolore Breve Termine F

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	-	-	-	0,20	Fondo
-	-	-	-	-	0,15	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-0,22	Categoria

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	1,40	1,03	1,50
6-Mesi	2,10	1,93	2,02
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

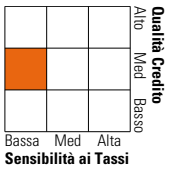
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	2,11	0,74
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

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
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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 %	Fondo
Governativo	111,79
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,79
Derivati	0,00

Coupon Range %	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 %	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
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	30/05/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/05/2024
NAV (03/02/2025)	EUR 10,35
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024)	293,29 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2024)	9,03 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005591489
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.