

ANIMA Bond Dollar Prestige

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Government Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% JPM Cash 1 Month TR EUR, 95% ICE

BofA US Treasury TR USD

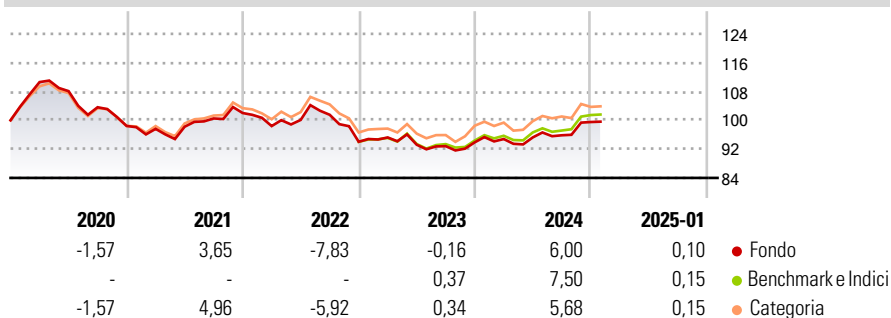
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in dollari quotati o trattati in qualsiasi Mercato Riconosciuto. Il Comparto è denominato in euro. L'obiettivo del Comparto è la rivalutazione del capitale investito principalmente mediante l'investimento a livello mondiale in un portafoglio diversificato composto da titoli di debito a tasso fisso e/o variabile di qualsiasi genere emessi da entità sovrane, sopranazionali e/o emittenti societari. Il Comparto mantiene un'elevata esposizione al dollaro statunitense. Il Comparto investirà unicamente in strumenti finanziari aventi al momento dell'investimento un rating pari o superiore all'"investment grade" o la cui qualità, nel caso in cui non siano soggetti...

Rendimenti



Misure di Rischio

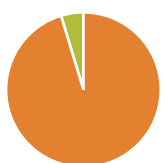
3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	98,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,95	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Government Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,80	4,97	4,58	Trimestrali %				
6-Mesi	3,10	3,54	2,69	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,49	6,18	6,03	2024	0,97	0,47	0,63	3,84
3-Anni Ann.ti	-0,63	1,59	0,42	2023	1,28	-2,13	-0,42	1,14
5-Anni Ann.ti	-0,82	0,36	-0,52	2022	-3,55	1,72	1,44	-7,39
10-Anni Ann.ti	0,34	1,70	1,18	2021	-0,82	0,61	2,34	1,51

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,32
● Liquidità	4,68
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito		Fondo
Basso	Alto	
		Duration Effettiva 5,74
		Maturità effettiva -
		Qualità Credito Media AA
		Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	100,00	BB	0,00
	0	B	0,00
A	0,00	Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	6,07
United States Treasury Notes	-	3,90
United States Treasury Notes	-	3,88
United States Treasury Notes	-	3,79
United States Treasury Notes	-	3,41
United States Treasury Notes	-	3,18
United States Treasury Notes	-	2,69
United States Treasury Notes	-	2,57
United States Treasury Notes	-	2,49
United States Treasury Notes	-	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		117

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	95,32
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,68
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	82,81
Da 4 a 6 cedole	14,19
Da 6 a 8 cedole	3,00
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	33,17
da 3 a 5	21,82
da 5 a 7	12,82
da 7 a 10	9,14
da 10 a 15	1,66
da 15 a 20	10,02
da 20 a 30	11,37
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/01/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 7,34	ISIN	IE0032477295		
Patrimonio Netto (Mln)	195,14 EUR				

(31/12/2024)