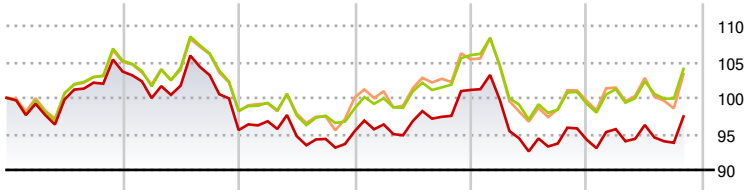
# ANIMA Bond Dollar Prestige

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Governativi USD | Morningstar US Government Bond TR USD<br>Usato nel Report | 5% JPM Cash 1 Month TR EUR, 95% ICE BofA US Treasury TR USD | ★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,65 | -7,83 | -0,16 | 6,00 | -6,85 | 3,44 |
| Benchmark e Indici | 5,16 | -6,62 | 0,37 | 7,50 | -6,39 | 4,89 |
| Categoria | 4,96 | -5,92 | 0,34 | 5,68 | -6,21 | 3,62 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,96 | 3Y Sharpe Ratio | -0,16 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 6,29 |
| 3Y R-Squared | 99,12 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,80 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,56 | 10Y Risk | Med |

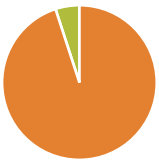
Basati su Morningstar US Government Bond TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,89 | 3,29 | 2,81 |
| 6-Mesi | 4,00 | 4,88 | 4,21 |
| 1-Anno | 1,84 | 4,21 | 3,33 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,27 | 2,42 | 2,40 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,14 | 0,00 | -0,44 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,23 | 0,84 | 0,46 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

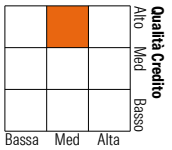
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,57 | 0,60 | -2,56 | - |
| 2025 | -1,34 | -7,20 | 1,18 | 0,55 |
| 2024 | 0,97 | 0,47 | 0,63 | 3,84 |
| 2023 | 1,28 | -2,13 | -0,42 | 1,14 |
| 2022 | -3,55 | 1,72 | 1,44 | -7,39 |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 94,99 |
| Liquidità | 5,01 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 5,44 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | AA |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 0,00 |
| AA | 100,0 | 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 | — | 2,60 |
| United States Treasury Notes | — | 1,96 |
| United States Treasury Notes | — | 1,91 |
| United States Treasury Notes | — | 1,79 |
| United States Treasury Notes | — | 1,74 |
| United States Treasury Notes | — | 1,60 |
| United States Treasury Notes | — | 1,52 |
| United States Treasury Notes | — | 1,42 |
| United States Treasury Notes | — | 1,40 |
| United States Treasury Notes | — | 1,29 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 17,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 173 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 94,99 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,01 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 67,73 |
| Da 4 a 6 cedole | 30,55 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,72 |
| 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 | 34,16 |
| da 3 a 5 | 20,87 |
| da 5 a 7 | 12,10 |
| da 7 a 10 | 8,98 |
| da 10 a 15 | 4,55 |
| da 15 a 20 | 8,09 |
| da 20 a 30 | 11,25 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A |
| Telefono | +39 2 771201 |
| Web | www.animasgr.it |
| Data di Partenza | 06/01/2003 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2025 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 7,05 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 163,79 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026) | 0,69 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE0032477295 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 15.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,96% |
| 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.