

ANIMA Medium Term Bond Prestige

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR

Benchmark Dichiarato

5%JPM Cash 1 Month TR EUR, 95%ICE BofA
Euro Government TR EUR

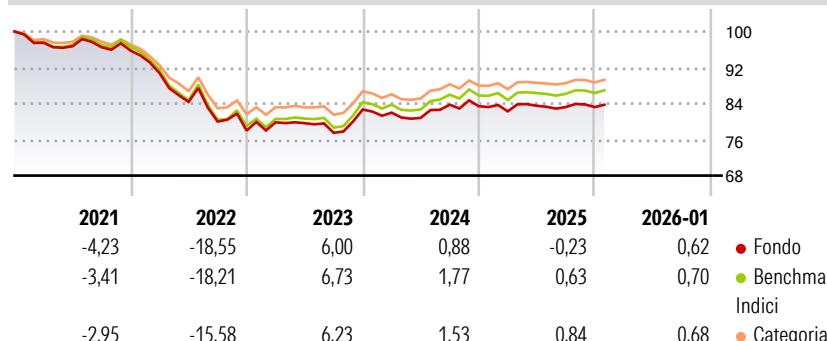
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investa principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria a medio/lungo termine, denominati in euro 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, soprnazionali e/o emittenti societari. 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 a rating, a giudizio del Gestore sia equivalente....

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,98	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,71
3Y R-Squared	99,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,35	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,21	0,33	0,40
6-Mesi	0,83	1,74	1,48
1-Anno	0,71	1,94	1,87
3-Anni Ann.ti	1,79	2,82	2,60
5-Anni Ann.ti	-3,26	-2,46	-2,05
10-Anni Ann.ti	-0,86	0,08	-0,21

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,38	1,51	-0,34	0,00
2024	-0,85	-1,41	3,63	-0,41
2023	2,35	-0,24	-2,69	6,69
2022	-5,25	-7,01	-5,18	-2,51

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,13
• Liquidità	4,87
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

6,72

Credit Quality %

Fond o Credit Quality % Fond o

AAA	22,94	BBB	23,12
AA	12,46	BB	0,00
A	41,48	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	1,87
France (Republic Of)	—	1,81
Germany (Federal Republic Of)	—	1,51
France (Republic Of)	—	1,38
France (Republic Of)	—	1,33
Spain (Kingdom of)	—	1,21
France (Republic Of)	—	1,18
Italy (Republic Of)	—	1,17
France (Republic Of)	—	1,13
Italy (Republic Of)	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	328	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	95,13
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,87
Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,50
da 3 a 5	19,81
da 5 a 7	13,59
da 7 a 10	18,11
da 10 a 15	10,55
da 15 a 20	5,78
da 20 a 30	8,73
oltre 30	1,85

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	10,80
Da 0 a 4 cedole	69,79
Da 4 a 6 cedole	17,85
Da 6 a 8 cedole	1,56
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	2,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it			T.E.R.	
Data di Partenza	28/10/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 8,59	ISIN	IE0007998929		
Patrimonio Netto (Mln)	1.847,31 EUR				
(31/01/2026)					