

ANIMA Medium Term Bond Prestige

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

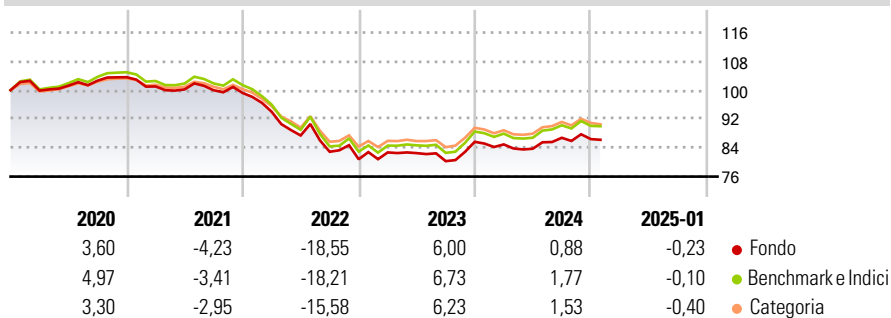
Investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria a medio/lungo termine, denominati in euro quotati o trattati in qualsiasi Mercato Riconosciuto. Il Comparto è denominato in euro. L'obiettivo del Comparto è la rivalutazione del capitale investito principalmente mediante l'investimento 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, sopranazionali 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....

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	-0,87
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,50
3Y R-Squared	99,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,74	10Y Risk	Med

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

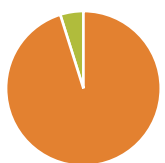
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,37	1,10	1,09	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,81	1,32	1,20	2024	-0,85	-1,41	3,63	-0,41
1-Anno	1,22	3,27	2,76	2023	2,35	-0,24	-2,69	6,69
3-Anni Ann.ti	-4,22	-2,80	-2,39	2022	-5,25	-7,01	-5,18	-2,51
5-Anni Ann.ti	-3,35	-2,41	-2,15	2021	-2,49	-0,81	-0,22	-0,77
10-Anni Ann.ti	-0,93	0,03	-0,26					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,15
● Liquidità	4,85
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Medio	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

	Fondo
Duration Effettiva	6,89
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	23,88	BBB	36,79
AA	36,29	BB	0,00
A	3,04	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	2,43
Germany (Federal Republic Of)	—	2,16
Germany (Federal Republic Of)	—	2,05
France (Republic Of)	—	1,80
Spain (Kingdom of)	—	1,59
France (Republic Of)	—	1,57
Italy (Republic Of)	—	1,56
Italy (Republic Of)	—	1,53
Spain (Kingdom of)	—	1,53
Germany (Federal Republic Of)	—	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		183

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	95,15
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,85
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,36
Da 0 a 4 cedole	62,95
Da 4 a 6 cedole	24,17
Da 6 a 8 cedole	1,52
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	21,55
da 3 a 5	19,58
da 5 a 7	14,34
da 7 a 10	16,87
da 10 a 15	9,82
da 15 a 20	5,56
da 20 a 30	9,11
oltre 30	2,94

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	2,96 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	28/10/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 8,51	ISIN	IE0007998929		
Patrimonio Netto (Mln)	1.853,61 EUR				

(31/12/2024)