

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 TREUR, 95% ICE BofA

Euro Government TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

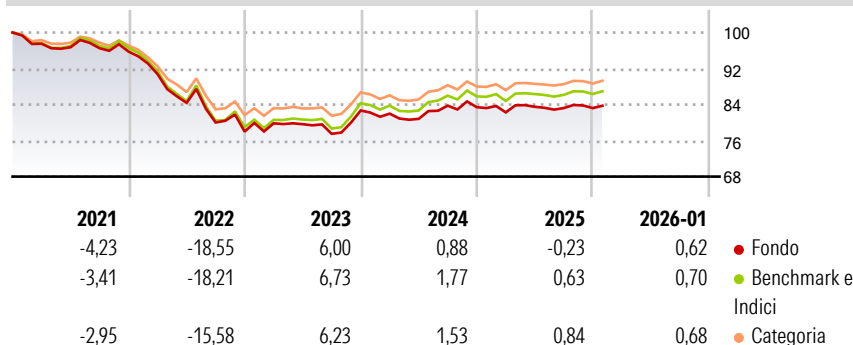
Investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria a medio/lungo termine, denominati in euro quotati o trattati in qualsiasi Mercato Riconosciuto. Il Comparto è denominato in euro. L'obiettivo del Comparto è la rivalutazione del capitale investito principalmente mediante l'investimento 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	-0,98	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)

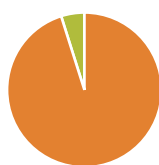
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,21	0,33	0,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,83	1,74	1,48	2025	-1,38	1,51	-0,34	0,00
1-Anno	0,71	1,94	1,87	2024	-0,85	-1,41	3,63	-0,41
3-Anni Ann.ti	1,79	2,82	2,60	2023	2,35	-0,24	-2,69	6,69
5-Anni Ann.ti	-3,26	-2,46	-2,05	2022	-5,25	-7,01	-5,18	-2,51
10-Anni Ann.ti	-0,86	0,08	-0,21					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi



Fondo	6,72
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	A
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

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

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

Scadenze %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	28/10/1999
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025
NAV (11/02/2026)	EUR 8,59
Patrimonio Netto (Mln)	1.847,31 EUR

(31/01/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	2,68 EUR
(11/02/2026)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0007998929

Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	-