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

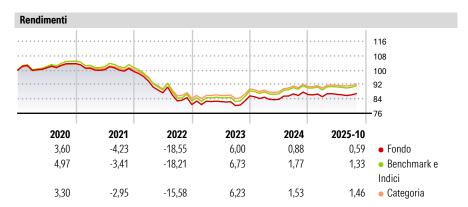
Morningstar Rating™

ofA ★★

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 Rischie)		
3Y Alpha	-1,13	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,68
3Y R-Squared	98,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,59	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro	zone Treasu	ry Bond GR EUR (dove applica	abile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,53	0,83	0,82	Trimestrali %				
6-Mesi	0,44	0,89	0,75	2025	-1,38	1,51	-0,34	-
1-Anno	1,19	2,16	2,11	2024	-0,85	-1,41	3,63	-0,41
3-Anni Ann.ti	1,70	2,72	2,48	2023	2,35	-0,24	-2,69	6,69
5-Anni Ann.ti	-3,48	-2,74	-2,27	2022	-5,25	-7,01	-5,18	-2,51
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	-0,77	0,17	-0,18	2021	-2,49	-0,81	-0,22	-0,77

Portafoglio 30/09/2025





Tri Governativo

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,80
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Fondo

95,44

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	23,17	BBB	22,64
AA	36,82	BB	0,00
A	17,37	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
France (Republic Of)	_	2,03
Germany (Federal Republic Of)	_	1,89
Germany (Federal Republic Of)	_	1,61
France (Republic Of)	_	1,49
France (Republic Of)	_	1,40
Germany (Federal Republic Of)	_	1,38
France (Republic Of)	_	1,27
France (Republic Of)	_	1,25
Italy (Republic Of)	_	1,22
Italy (Republic Of)	_	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	287

Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,56
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % O coupon	Fondo 10,42
-	
0 coupon	10,42
0 coupon Da 0 a 4 cedole	10,42 68,03

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,75
da 3 a 5	19,15
da 5 a 7	13,90
da 7 a 10	18,81
da 10 a 15	10,01
da 15 a 20	5,71
da 20 a 30	9,10
oltre 30	1,57

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 (03/11/2025)	EUR 8,57
Patrimonio Netto (MIn)	1.727,18 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio CI	asse (MIn)	2,74 EUR
Domicilio		IRLANDA
Valuta del For	ndo	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	-