ANIMA Global Bond Prestige

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Treasury Bond GR USD
Usato nel Report

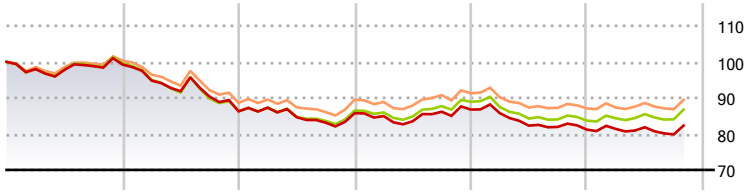
Benchmark Dichiarato
5% JPM Cash 1 Month TR EUR, 95% ICE BofA Gbl Govt TR EUR

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo Comparto investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria quotati o trattati in qualsiasi Mercato Riconosciuto. Il Comparto è denominato in euro.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,76	-13,08	-0,59	1,17	-6,42	1,37
Benchmark e Indici	-0,42	-13,30	0,18	2,82	-5,89	3,64
Categoria	0,39	-11,66	1,01	2,00	-4,59	2,77

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,44	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,09
3Y R-Squared	99,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,61	10Y Risk	Med

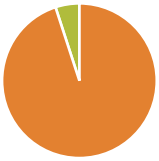
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,66	2,40	2,03
6-Mesi	2,30	3,63	3,10
1-Anno	-0,46	2,67	1,76
3-Anni Ann.ti	-0,16	1,46	1,37
5-Anni Ann.ti	-3,72	-2,71	-2,32
10-Anni Ann.ti	-1,97	-0,96	-0,81

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

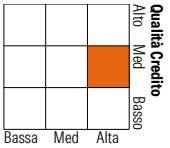
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,23	0,58	-2,42	-
2025	-1,14	-4,05	-0,43	-0,92
2024	-0,95	-1,69	3,16	0,71
2023	1,16	-3,02	-1,79	3,19
2022	-4,50	-3,09	-1,64	-4,51

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	6,20
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	10,37	BBB	5,76
AA	57,83	BB	0,00
A	26,04	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds	—	2,01
Japan (Government Of)	—	1,62
United States Treasury Notes	—	1,48
United States Treasury Notes	—	1,35
United States Treasury Notes	—	1,30
United States Treasury Notes	—	1,28
United States Treasury Notes	—	1,15
United States Treasury Notes	—	1,13
United States Treasury Bonds	—	1,13
Japan (Government Of)	—	1,06

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	470

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	3,08
Da 0 a 4 cedole	78,15
Da 4 a 6 cedole	17,14
Da 6 a 8 cedole	1,64
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	28,00
da 3 a 5	19,58
da 5 a 7	12,39
da 7 a 10	13,63
da 10 a 15	7,85
da 15 a 20	7,17
da 20 a 30	9,84
oltre 30	1,42

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 (12/11/2026)	EUR 6,45
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	20,86 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,11 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0007999000
Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,00%
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.