

ANIMA Global Bond Prestige

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

 Morningstar Global Treasury Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

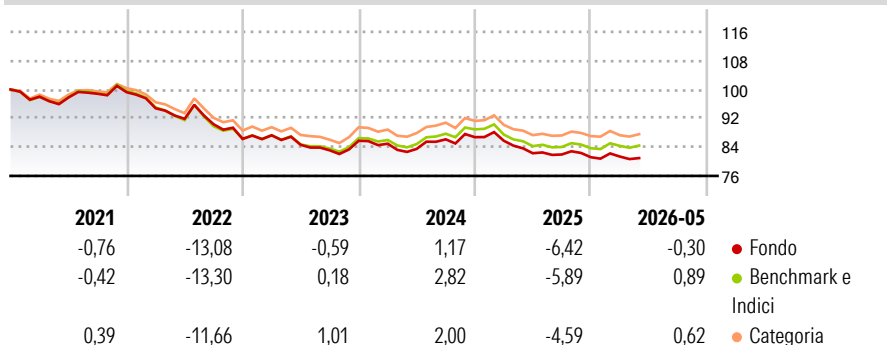
 5%JPM Cash 1 Month TR EUR, 95%ICE BofA
Gbl Govt TR EUR

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.

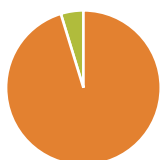
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,26	3Y Sharpe Ratio	-1,04
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,94
3Y R-Squared	99,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,59	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,61	-0,84	-1,10	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,94	0,44	0,10	2026	0,23	-	-	-
1-Anno	-2,80	-1,04	-1,13	2025	-1,14	-4,05	-0,43	-0,92
3-Anni Ann.ti	-2,08	-0,71	-0,69	2024	-0,95	-1,69	3,16	0,71
5-Anni Ann.ti	-3,42	-2,64	-2,11	2023	1,16	-3,02	-1,79	3,19
10-Anni Ann.ti	-2,06	-1,13	-0,89	2022	-4,50	-3,09	-1,64	-4,51

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,27
● Liquidità	4,73
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva	Fondo
6,45	6,45
Maturity effettiva	Fondo
-	-
Qualità Credito Media	Fondo
AA	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	10,59	BBB	6,03
AA	57,23	BB	0,00
A	26,15	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds	—	2,15
United States Treasury Notes	—	2,10
United States Treasury Notes	—	2,03
United States Treasury Notes	—	1,65
United States Treasury Notes	—	1,27
Japan (Government Of)	—	1,27
United States Treasury Notes	—	1,26
United States Treasury Notes	—	1,13
United States Treasury Notes	—	1,12
United States Treasury Notes	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		477

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	95,27
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,73
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,35
Da 0 a 4 cedole	77,88
Da 4 a 6 cedole	16,28
Da 6 a 8 cedole	2,50
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	27,36
da 3 a 5	19,68
da 5 a 7	12,46
da 7 a 10	13,35
da 10 a 15	7,59
da 15 a 20	7,39
da 20 a 30	9,82
oltre 30	1,62

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(08/06/2026)		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	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/06/2026)	EUR 6,36	ISIN	IE0007999000		
Patrimonio Netto (Mln)	23,35 EUR				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.