Anima Pianeta A

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

95%JPM GBI Global GR EUR, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill

Morningstar Rating™

ML ★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o strumenti finanziari del mercato monetario, denominati in Euro, Dollaro, Sterlina e Yen. Investimento residuale in strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura contenuta.

Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	-0,93	3Y Sharpe Ratio	-1,09
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	5,49
3Y R-Squared	99,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,69	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Globa	al Treasury I	Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti 116 108 100 92 84 76 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 -1,79 -0,41 -12,78 -0,57 1,75 -6,01 Fondo 0,56 -0,42-13,300,18 2,82 -5,51 Benchmark e Indici 0,39 0,26 -11,66 1,01 2,00 -4,42Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,63	1,92	1,75	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,12	-1,03	0,08	2025	-1,48	-4,17	-0,44	-
1-Anno	-3,44	-3,07	-2,30	2024	-0,86	-1,60	3,31	0,96
3-Anni Ann.ti	-1,90	-0,93	-1,01	2023	1,21	-3,08	-2,00	3,42
5-Anni Ann.ti	-3,78	-3,39	-2,47	2022	-3,69	-3,26	-2,08	-4,39
10-Anni Ann.ti	-1,95	-0,53	-0,42	2021	-2,02	-0,02	1,17	0,49
Rendimenti aggiornati al 23/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Fived Income Sector Weightings %

	ronac
Duration Effettiva	6,94
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	A/

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	18,59	BBB	6,85
AA	56,03	BB	0,00
Α	18,53	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	9,63
United States Treasury Notes	_	8,89
United States Treasury Bonds	_	5,97
Euro Bund Future Sept 25	_	5,56
2 Year Treasury Note Future	_	5,30
10 Year Treasury Note Future	_	4,93
Netherlands (Kingdom Of)	_	4,81
United States Treasury Bonds	_	4,41
Japan (Government Of)	-	3,34
Australia (Commonwealth of)	_	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	83

rixed income sector weightings /	i dilud
₩ Governativo	114,03
Societario	0,00
☆ Cartolarizzazioni	0,00
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-12,85
Derivati	-1,18
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2.55

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,55
Da 0 a 4 cedole	74,17
Da 4 a 6 cedole	23,17
Da 6 a 8 cedole	0,11
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	16,36
da 3 a 5	15,05
da 5 a 7	13,09
da 7 a 10	7,69
da 10 a 15	5,32
da 15 a 20	8,51
da 20 a 30	8,29
oltre 30	0,88

Anagrafica

•	
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	12/10/1993
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (23/10/2025)	EUR 9,88
Patrimonio Netto (MIn)	416,80 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	89,43 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0001015921

500 EUR
500 EUR
-
1,32%
20,00%

(31/08/2025)