

ANIMA Short Term Bond Prestige

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury

Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% JPM Cash 1 Month TR EUR, 95% ICE

BofA 1-3Y EUR Govt TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

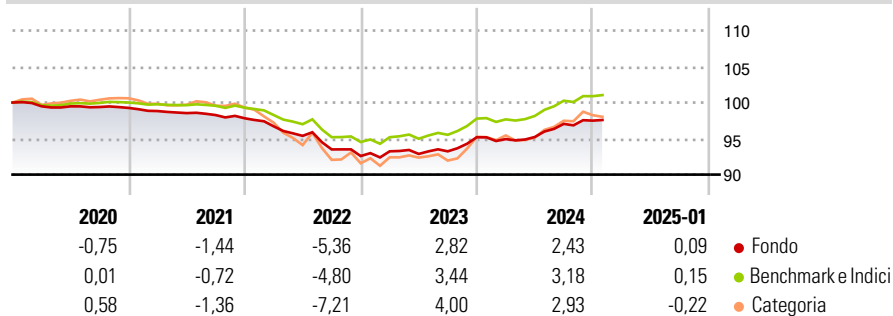
Investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria a breve/medio termine, denominati in euro quotati o trattati in qualsiasi Mercato Riconosciuto. L'obiettivo del Comparto è la rivalutazione del capitale investito principalmente mediante l'investimento a livello mondiale in un portafoglio 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" la cui qualità, nel caso in cui non siano soggetti a rating, a giudizio del Gestore sia equivalente. Il Comparto è autorizzato ad...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	-1,27
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	2,02
3Y R-Squared	99,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,18	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

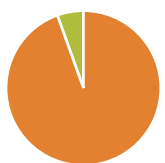
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,77	1,03	1,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,67	1,93	2,02	2024	-0,26	0,30	1,91	0,46
1-Anno	2,53	3,65	2,80	2023	0,71	-0,39	0,39	2,10
3-Anni Ann.ti	0,00	0,88	2,23	2022	-1,14	-1,37	-1,97	-0,98
5-Anni Ann.ti	-0,50	0,21	0,14	2021	-0,43	-0,29	-0,28	-0,45
10-Anni Ann.ti	-0,57	0,19	0,01					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,52
● Liquidità	5,48
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Fondo	Valore
Duration Effettiva	1,77
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	24,93	BBB	39,38
AA	33,60	BB	0,00
A	2,09	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	3,60
France (Republic Of)	—	2,68
France (Republic Of)	—	2,63
France (Republic Of)	—	2,58
France (Republic Of)	—	2,37
France (Republic Of)	—	2,26
France (Republic Of)	—	2,24
France (Republic Of)	—	2,22
France (Republic Of)	—	2,07
Germany (Federal Republic Of)	—	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		79

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	94,52
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,48
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	20,74
Da 0 a 4 cedole	69,74
Da 4 a 6 cedole	5,23
Da 6 a 8 cedole	4,29
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	99,64
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	3,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/01/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 5,93	ISIN	IE0032477188		
Patrimonio Netto (Mln)	235,68 EUR				

(31/12/2024)