ANIMA Medium Term Bond Silver

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™

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....

Rendimenti						
						110
						100
						90
		9	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~			80
						- 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
3,21	-4,60	-18,86	5,59	0,61	0,44	Fondo
4,97	-3,41	-18,21	6,73	1,77	1,33	
2 20	2.05	15 50	4.72	1 [2	1 14	Indici
3,30	-2,95	-15,58	6,23	1,53	1,46	Categoria

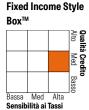
Misure di Rischio				
3Y Alpha	-1,42	3Y Sharpe Ratio	-0,29	
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,68	
3Y R-Squared	98,94	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-2,43	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	0,59	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,49	0,83	0,82	Trimestrali %				
6-Mesi	0,36	0,89	0,75	2025	-1,42	1,46	-0,39	-
1-Anno	1,02	2,16	2,11	2024	-0,94	-1,49	3,58	-0,45
3-Anni Ann.ti	1,41	2,72	2,48	2023	2,25	-0,34	-2,79	6,59
5-Anni Ann.ti	-3,79	-2,74	-2,27	2022	-5,34	-7,10	-5,27	-2,60
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	-1,12 2025	0,17	-0,18	2021	-2,58	-0,90	-0,32	-0,87

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





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

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	Settore	%
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 Aziona	ri	(
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	287

95,44
0,00
0,00
0,00
4,56
0,00
Fondo
10,42

Fixed Income Sector Weightings %

Liiti Lucaii	0,00	44 / 4 / 0	
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,56	da 10 a 1	
Derivati	0,00	da 15 a 20	
Coupon Range %	Fondo	da 20 a 3 oltre 30	
0 coupon	10,42		
Da 0 a 4 cedole	68,03		
Da 4 a 6 cedole	19,32		
Da 6 a 8 cedole	2,23		
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	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

Allaylalica	
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	18/07/2005
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025
NAV (03/11/2025)	EUR 6,16
Patrimonio Netto (MIn)	1.727,18 EUR

Anografica

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	1,53 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B07Q3T04

Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Investimento Min. Successivo	250 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	-