

ANIMA Medium Term Bond Silver

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR
EUR
Usato nel Report

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

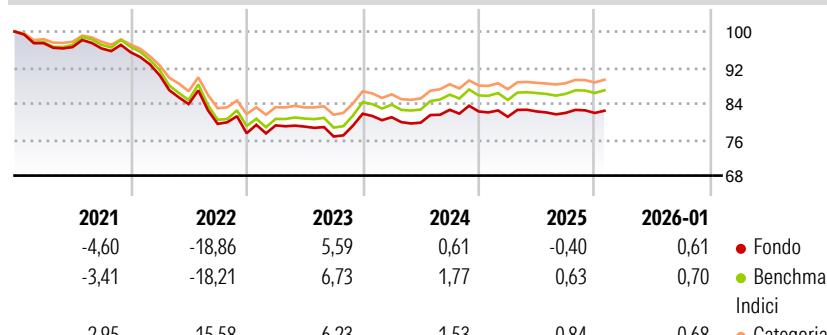
Morningstar Rating™



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, soprnazionali 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,71
3Y R-Squared	99,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,35	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,12	0,34	0,38
6-Mesi	0,58	1,26	1,18
1-Anno	-0,09	1,52	1,44
3-Anni Ann.ti	1,48	2,78	2,56
5-Anni Ann.ti	-3,56	-2,55	-2,10
10-Anni Ann.ti	-1,21	0,05	-0,23

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,42	1,46	-0,39	-0,03
2024	-0,94	-1,49	3,58	-0,45
2023	2,25	-0,34	-2,79	6,59
2022	-5,34	-7,10	-5,27	-2,60

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,13
Liquidità	4,87
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

6,72

Credit Quality %

Fond

o

AAA

AA

A

B

Below B

Not Rated

Credit Quality %

Fond

o

BBB

BB

BB

BB

BB

BB

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	1,87
France (Republic Of)	—	1,81
Germany (Federal Republic Of)	—	1,51
France (Republic Of)	—	1,38
France (Republic Of)	—	1,33
Spain (Kingdom of)	—	1,21
France (Republic Of)	—	1,18
Italy (Republic Of)	—	1,17
France (Republic Of)	—	1,13
Italy (Republic Of)	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,66
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		328

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	95,13
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,87
Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,50
da 3 a 5	19,81
da 5 a 7	13,59
da 7 a 10	18,11
da 10 a 15	10,55
da 15 a 20	5,78
da 20 a 30	8,73
oltre 30	1,85

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	10,80
Da 0 a 4 cedole	69,79
Da 4 a 6 cedole	17,85
Da 6 a 8 cedole	1,56
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	1,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+39 2 771201	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.animasgr.it			T.E.R.	
Data di Partenza	18/07/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore		UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 6,17	ISIN	IE00B07Q3T04		
Patrimonio Netto (Mln)	1.847,31 EUR				
(31/01/2026)					