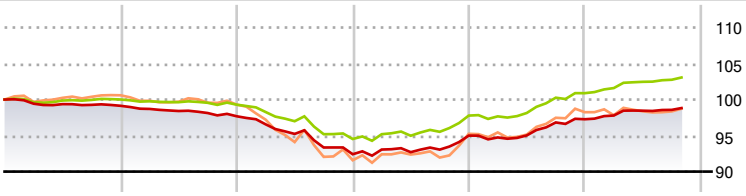
ANIMA Short Term Bond Silver

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	5% JPM Cash 1 Month TR EUR, 95% ICE BofA 1-3Y EUR Govt TR EUR	★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-0,87	-1,46	-5,40	2,80	2,39	1,59	Fondo
0,01	-0,72	-4,80	3,44	3,18	2,16	Benchmark e Indici
0,58	-1,36	-7,21	4,00	2,93	0,60	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,75	3Y Sharpe Ratio	-0,68
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	1,54
3Y R-Squared	99,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-5,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,15	10Y Risk	Med

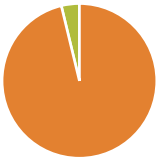
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,40	0,47	0,45
6-Mesi	0,37	0,79	0,68
1-Anno	2,27	2,91	2,64
3-Anni Ann.ti	1,91	2,74	2,54
5-Anni Ann.ti	-0,11	0,58	0,46
10-Anni Ann.ti	-0,56	0,34	0,07

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

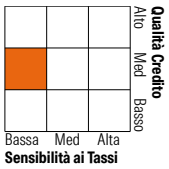
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,53	0,69	0,12	-
2024	-0,27	0,29	1,90	0,46
2023	0,71	-0,39	0,38	2,09
2022	-1,15	-1,38	-1,98	-1,00
2021	-0,44	-0,29	-0,28	-0,46

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,23
Liquidità	3,77
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,87
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	25,94	BBB	24,57
AA	33,42	BB	0,00
A	16,07	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	3,67
France (Republic Of)	—	3,63
France (Republic Of)	—	3,07
France (Republic Of)	—	2,68
France (Republic Of)	—	2,54
France (Republic Of)	—	2,50
France (Republic Of)	—	2,09
France (Republic Of)	—	1,98
Germany (Federal Republic Of)	—	1,88
Italy (Republic Of)	—	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	96,23
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,77
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,86
Da 0 a 4 cedole	80,36
Da 4 a 6 cedole	5,59
Da 6 a 8 cedole	3,18
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	98,58
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
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	14/07/2005
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025
NAV (31/10/2025)	EUR 5,44
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	240,74 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	0,86 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B07Q3V26

Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Investimento Min. Successivo	250 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,72%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.