

# ANIMA Short Term Bond Silver

## 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

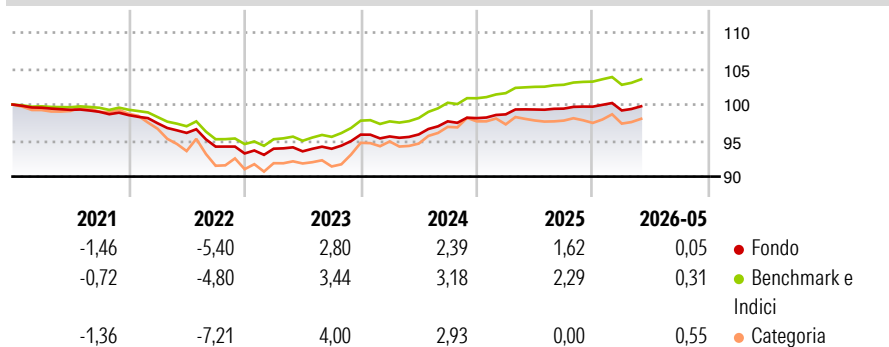
Investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria a breve/medio termine, denominati in euro quotati o trattati in qualsiasi Mercato Riconosciuto. L'obiettivo del Comparto è la rivalutazione del capitale investito principalmente mediante l'investimento a livello mondiale in un portafoglio 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	-0,66
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	1,41
3Y R-Squared	99,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-6,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,11	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

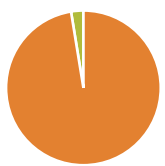
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,74	1,10	0,99
6-Mesi	0,27	0,60	0,49
1-Anno	0,60	1,21	0,98
3-Anni Ann.ti	2,18	2,91	2,68
5-Anni Ann.ti	0,14	0,82	0,75
10-Anni Ann.ti	-0,49	0,38	0,21

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,53	-	-	-
2025	0,53	0,69	0,12	0,28
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

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,43
● Liquidità	2,57
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	1,85
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	26,03	BBB	20,47
AA	9,63	BB	0,00
A	43,88	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	3,42
France (Republic Of)	—	3,26
France (Republic Of)	—	3,22
France (Republic Of)	—	3,11
France (Republic Of)	—	2,94
France (Republic Of)	—	2,55
France (Republic Of)	—	2,46
France (Republic Of)	—	2,44
France (Republic Of)	—	2,25
France (Republic Of)	—	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	97,43
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,57
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,86
Da 0 a 4 cedole	79,53
Da 4 a 6 cedole	11,73
Da 6 a 8 cedole	2,88
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	97,26
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 (25/06/2026)	EUR 5,46
Patrimonio Netto (Mln)	182,56 EUR

(31/05/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	1,70 EUR
(25/06/2026)	
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	-

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.