

ANIMA Bond Dollar Silver

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Government Bond TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% JPM Cash 1 Month TR EUR, 95% ICE
BofA US Treasury TR USD

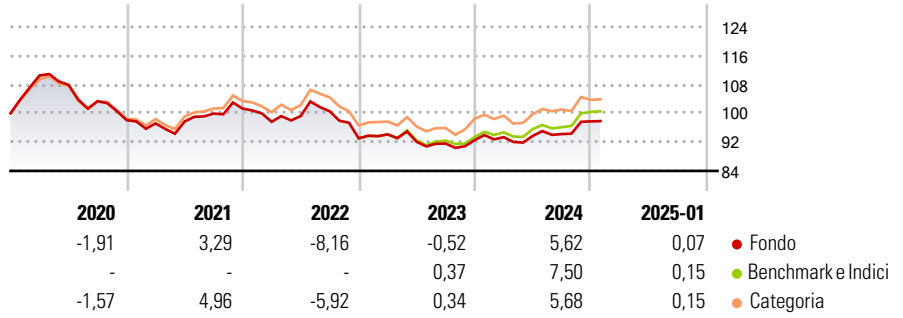
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in dollari 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 mantiene un'elevata esposizione al dollaro statunitense. 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

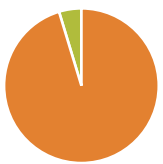
3Y Alpha	-0,79	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	98,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Government Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,70	4,97	4,58	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	2,92	3,54	2,69	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,11	6,18	6,03	2024	0,88	0,38	0,53	3,75
3-Anni Ann.ti	-0,99	1,59	0,42	2023	1,19	-2,22	-0,51	1,05
5-Anni Ann.ti	-1,18	0,36	-0,52	2022	-3,64	1,63	1,34	-7,47
10-Anni Ann.ti	-0,01	1,70	1,18	2021	-0,90	0,52	2,25	1,41

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,32
Liquidità	4,68
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
Alta	Med	5,74
Med	Med	-
Bassa	Alta	AA

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	5,74
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	100,00	BB	0,00
	0	B	0,00
A	0,00	Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	6,07
United States Treasury Notes	-	3,90
United States Treasury Notes	-	3,88
United States Treasury Notes	-	3,79
United States Treasury Notes	-	3,41
United States Treasury Notes	-	3,18
United States Treasury Notes	-	2,69
United States Treasury Notes	-	2,57
United States Treasury Notes	-	2,49
United States Treasury Notes	-	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		117

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	95,32
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,68
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	82,81
Da 4 a 6 cedole	14,19
Da 6 a 8 cedole	3,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	33,17
da 3 a 5	21,82
da 5 a 7	12,82
da 7 a 10	9,14
da 10 a 15	1,66
da 15 a 20	10,02
da 20 a 30	11,37
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	2,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/07/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 7,21	ISIN	IE00B07Q3Q72		
Patrimonio Netto (Mln)	195,14 EUR				

(31/12/2024)