

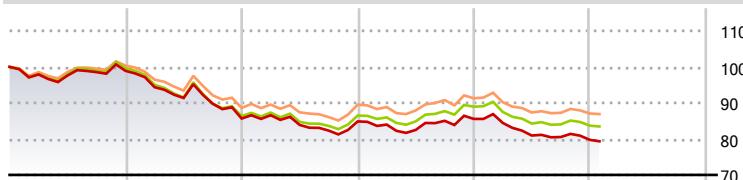
ANIMA Global Bond Silver

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Treasury Bond GR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato
5%JPM Cash 1 Month TR EUR, 95%ICE BofA ★
Gbl Govt TR EUR
Morningstar Rating™
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo Comparto investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria quotati o trattati in qualsiasi Mercato Riconosciuto. Il Comparto è denominato in euro.

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-1,12	-13,38	-0,93	0,82	-6,79	-0,50
-0,42	-13,30	0,18	2,82	-5,89	-0,28
0,39	-11,66	1,01	2,00	-4,59	-0,19

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,34	3Y Sharpe Ratio	-1,16
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,97
3Y R-Squared	99,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,50	-0,88
6-Mesi	-1,45	-0,49
1-Anno	-7,39	-6,34
3-Anni Ann.ti	-2,73	-1,31
5-Anni Ann.ti	-4,23	-3,26
10-Anni Ann.ti	-2,13	-0,84

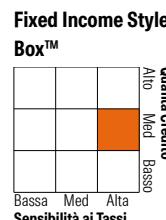
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-1,30	-4,14	-0,52	-0,97
2024	-1,03	-1,77	3,07	0,62
2023	1,07	-3,11	-1,88	3,10
2022	-4,59	-3,17	-1,73	-4,60

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,08
• Liquidità	4,92
• Altro	0,00


Fondo

6,53

Credit Quality %

Fond

o

AAA	10,18	BBB	6,14
AA	57,12	BB	0,00
A	26,56	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	2,59
United States Treasury Bonds	—	2,17
United States Treasury Notes	—	2,08
United States Treasury Notes	—	2,02
United States Treasury Notes	—	1,48
United States Treasury Notes	—	1,47
Japan (Government Of)	—	1,39
Japan (Government Of)	—	1,39
Japan (Government Of)	—	1,38
United States Treasury Notes	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,31
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	448	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	95,08
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,92
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Animasgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	20/09/2005
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025
NAV (11/02/2026)	EUR 5,34
Patrimonio Netto (Mln)	25,92 EUR

(31/01/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	2,65 EUR
(11/02/2026)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B07Q3R89

Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Investimento Min. Successivo	250 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,36%
Commissione di incentivo	-