

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 TREUR, 95% ICE BofA

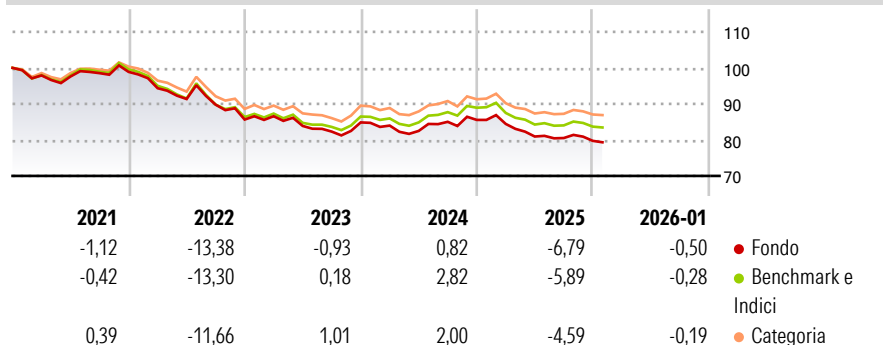
Gbl Govt TR EUR

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.

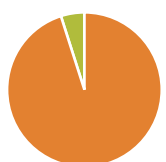
Rendimenti

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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,50	-0,88	-0,58	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	-1,45	-0,49	-0,05	2026	-	-	-	-
1-Anno	-7,39	-6,34	-5,72	2025	-1,30	-4,14	-0,52	-0,97
3-Anni Ann.ti	-2,73	-1,31	-1,39	2024	-1,03	-1,77	3,07	0,62
5-Anni Ann.ti	-4,23	-3,26	-2,63	2023	1,07	-3,11	-1,88	3,10
10-Anni Ann.ti	-2,13	-0,84	-0,62	2022	-4,59	-3,17	-1,73	-4,60

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026


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

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva

Fondo

6,53

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

AA

Credit Quality %
Fond
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		448

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
6,53
0,00
0,00
0,00
0,00
4,92
0,00

Coupon Range %

Fondo
2,36
79,71
15,22
2,71
0,00
0,00
0,00

Scadenze %

Fondo
26,94
19,61
12,78
13,82
7,00
8,41
9,61
1,71

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	2,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+39 2 771201	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/09/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 5,34	ISIN	IE00B07Q3R89		
Patrimonio Netto (Mln)	25,92 EUR				

(31/01/2026)