

Cosa è

È un comparto **Obbligazionario Dollaro Governativo Medio/Lungo Termine** della Sicav ANIMA Funds che rientra nella **"Linea Mercati"**, alla quale appartengono prodotti di tipo tradizionale, ciascuno dei quali investe in un preciso mercato.
I risultati della gestione si confrontano con un parametro di riferimento (detto *benchmark*).

Cosa fa

Politica di investimento

Investe almeno il 70% in obbligazioni e strumenti del mercato monetario denominati in Dollari USA emessi da Stati sovrani, organismi sovranazionali e/o emittenti societari con *rating* elevato (*investment grade* o equivalente).

La gestione dell'esposizione valutaria è di tipo attivo.

La composizione effettiva è riportata nella sezione che segue, denominata "Portafoglio tendenziale".

Relativamente alla componente gestita in titoli, la SGR si avvale di una procedura interna ("Policy ESG") per l'analisi, la valutazione e la classificazione degli emittenti in funzione di fattori ambientali, sociali e di *governance* (c.d. ESG - "Environmental, Social and corporate Governance factors"). Tale valutazione può determinare una eventuale esclusione di strumenti finanziari di emittenti ritenuti non in linea con alcuni specifici criteri individuati dalla Policy ESG, il cui estratto è disponibile sul sito della SGR.

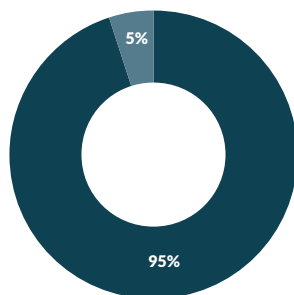
Portafoglio tendenziale

- Investimenti obbligazionari: 100%
- Durata finanziaria: min 5 anni max 7 anni
- Il comparto è esposto al rischio cambio in misura principale (almeno 70%).

Benchmark

Questo comparto confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (*benchmark**):

- 95% ICE BofA US Treasury
Mercato obbligazionario governativo americano
- 5% JP Morgan Euro Cash 1-Month
Mercato monetario area Euro



* tutti gli indici sono espressi in Euro salvo ove diversamente indicato.

Profilo di rischio-rendimento

Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%

Rischio più basso

Rischio più elevato



La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio-rendimento del comparto si rimanda al KIID.

Perché sottoscriverlo

- ▶ Offre un **portafoglio specializzato** nei titoli governativi statunitensi.
- ▶ Costituisce un ottimo elemento per la **diversificazione di un portafoglio obbligazionario**.
- ▶ Sfrutta le opportunità legate al cambio Euro/Dollaro.

Stile di gestione

La strategia di gestione adottata dal comparto punta a **minimizzare lo scostamento** della *performance* del portafoglio rispetto al *benchmark* di riferimento.

Tale strategia di gestione è realizzata:

- ▶ da un **team di gestione specializzato**;
- ▶ con strumenti di **gestione quantitativa** per l'**ottimizzazione dei portafogli**.

Carta d'identità

Denominazione	Anima Bond Dollar	
Categoria Assogestioni	Obbligazionari Dollaro Governativo Medio/Lungo Termine	
	Silver	Prestige
Data di avvio*	27/06/2005	27/06/2005
Codice ISIN	IE00B07Q3Q72	IE0032477295
Valorizzazione del NAV	giornaliera	
Società di gestione	ANIMA Sgr S.p.A.	

* Data di avvio commercializzazione in Italia.

Come sottoscrivere

	Silver	Prestige
Versamenti unici (PIC)		
Importo iniziale	minimo € 250	minimo € 15.000
Importo successivo	minimo € 250	minimo € 500
Piano d'accumulo (PAC)		
Rata iniziale	minimo 12 rate	minimo 12 rate
Importo rata	minimo € 50	minimo € 500
Frequenza minima	mensile	mensile
Totale versamenti	min. 36 max. 240	min. 36 max. 240

Quanto costa

Commissioni	Silver	Prestige
Commissioni di sottoscrizione	massimo 3,00%	massimo 3,00%
Commissioni di gestione (annue)	1,20%	0,85%

Sull'operatività incidono ulteriori costi che variano in funzione del Soggetto Incaricato dei pagamenti a cui si riferisce il Collocatore prescelto dal Sottoscrittore. Pertanto, per il dettaglio dei costi applicati si rinvia all'Allegato al Modulo di sottoscrizione.

Per saperne di più

 www.animasgr.it

Un mondo di contenuti per te.



Prodotti > Quotazioni e Performance

Una sezione per consultare giornalmente i valori delle quote e conoscere le performance di breve, medio e lungo periodo dei fondi.



Prodotti > Simulatori

Il tool per creare le tue combinazioni predefinite, che ti permetteranno di personalizzare i calcoli in base alle tue esigenze.



Notizie e approfondimenti

Notizie, video e interviste per approfondire tematiche di prodotto e di mercato.



Come Investire

L'area ospita la documentazione d'offerta, gli avvisi ai sottoscrittori e l'elenco dei collocatori.




Area Clienti > Fondi Comuni

Uno spazio dedicato ai sottoscrittori per monitorare l'andamento della propria posizione e il valore dei propri investimenti.

Siamo sempre a tua disposizione

 Numero verde
800.388.876

 clienti@animasgr.it

Seguici anche su:



Avvertenze: Prima dell'adesione leggere il KIID, che il proponente l'investimento deve consegnare prima della sottoscrizione nonché il Prospetto pubblicato e disponibile presso la sede della società, i soggetti incaricati della distribuzione e sul sito internet www.animasgr.it. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il collocamento del prodotto è sottoposto alla valutazione di appropriatezza o adeguatezza prevista dalla normativa vigente. ANIMA Sgr si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate. Il valore dell'investimento e il rendimento che ne deriva possono aumentare così come diminuire e, al momento del rimborso, l'investitore potrebbe ricevere un importo inferiore rispetto a quello originariamente investito. Per maggiori informazioni si rimanda al Prospetto e al KIID dei comparti.



Anima Bond Dollar
Anima Funds

Edizione Luglio 2020

