Anima Obbligazionario Euro BT I

Categoria MorningstarTM

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Benchmark Dichiarato

30% BofAML Euro Trsy Bill GR EUR, 50% BofAML Euro Goverments 1-3 Yr, 20% JP Morgan Euro Cash 3M TR EUR

Morningstar RatingTM

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principale investimento in titoli di debito e/o strumenti finanziari del mercato monetario, denominati in Euro. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura contenuta.

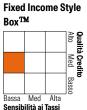
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,03	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	6,46	3Y Std Dev	0,91
3Y R-Squared	3,63	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,86	10Y Risk	Med
Basati su ETSE EUR EuroDenosit 3 Month EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 105 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -2,93 -0,17-0,793,17 3,11 1,92 Fondo -0,61 -0,02 3,26 2,11 • Benchmark e -0,493,76 Indici -0.04 -0,33 -1,57 3,55 3,89 2,30 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,41	0,49	0,53	Trimestrali %				
6-Mesi	0,68	1,02	1,16	2025	0,59	0,72	0,28	-
1-Anno	2,15	2,38	2,63	2024	0,28	0,56	1,50	0,74
3-Anni Ann.ti	2,62	3,09	3,34	2023	0,71	0,21	0,56	1,65
5-Anni Ann.ti	0,86	1,67	1,64	2022	-0,47	-0,96	-1,35	-0,18
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	0,24	0,62	0,77	2021	-0,21	-0,14	-0,16	-0,29

Portafoglio 31/10/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	1,38
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Fondo

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	16,75	BBB	58,80
AA	14,97	BB	0,00
A	9,48	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	_	14,70
Italy (Republic Of)	_	7,05
Italy (Republic Of)	_	5,74
Italy (Republic Of)	_	5,53
Italy (Republic Of)	=	5,34
Italy (Republic Of)	_	5,23
France (Republic Of)	_	5,14
Kreditanstalt Fuer	_	4,37
Italy (Republic Of)	_	4,29
France (Republic Of)	_	4,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	43

📆 Governativo	97,73
Societario	2,96
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,69
🗈 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 24,09
-	
0 coupon	24,09
0 coupon Da 0 a 4 cedole	24,09 75,71
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	24,09 75,71 0,19

42,28 4,39
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	26/02/1998
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023
NAV (27/11/2025)	EUR 9,13
Patrimonio Netto (MIn)	348,20 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	15,58 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0004124407

Investimento Min. Ingresso	150.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	0,48%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)