

# Anima Obbligazionario Euro BT I

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

## Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

30% BofAML Euro Trsy Bill GR EUR, 50%

BofAML Euro Governments 1-3 Yr, 20% JP

Morgan Euro Cash 3M TR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

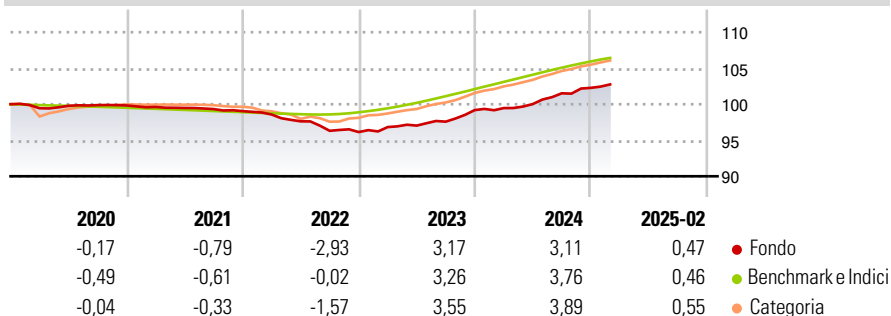
Principale investimento in titoli di debito e/o strumenti finanziari del mercato monetario, denominati in Euro. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,03	3Y Sharpe Ratio	-1,11
3Y Beta	12,03	3Y Std Dev	1,25
3Y R-Squared	8,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	Med

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,25	0,71	0,67	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	1,25	1,56	1,64	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,21	3,53	3,75	2024	0,28	0,56	1,50	0,74
3-Anni Ann.ti	1,26	2,54	2,47	2023	0,71	0,21	0,56	1,65
5-Anni Ann.ti	0,58	1,29	1,32	2022	-0,47	-0,96	-1,35	-0,18
10-Anni Ann.ti	0,04	0,46	0,57	2021	-0,21	-0,14	-0,16	-0,29

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

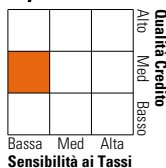
### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,64
● Liquidità	10,36
● Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
1,59	
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	23,76	BBB	50,73
AA	25,51	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	23,34
Italy (Republic Of)	—	8,64
France (Republic Of)	—	6,37
Greece (Republic Of)	—	6,18
Spain (Kingdom of)	—	5,97
European Union	—	5,88
Italy (Republic Of)	—	5,56
France (Republic Of)	—	5,51
Spain (Kingdom of)	—	4,49
Cassa Depositi e Prestiti...	—	4,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	108,90
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-8,90
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	36,96
Da 0 a 4 cedole	63,04
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	41,04
da 3 a 5	5,98
da 5 a 7	0,01
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	17,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	150.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/02/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 8,98	ISIN	IT0004124407		
Patrimonio Netto (Mln)	352,39 EUR				

(31/01/2025)