Anima Obbligazionario Euro BT I

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar
FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR
Usato nel Report

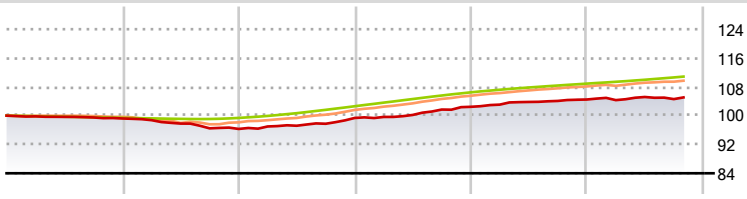
Benchmark Dichiarato
30% BofAML Euro Trsy Bill GR EUR, 50% BofAML Euro Goverments 1-3 Yr, 20% JP Morgan Euro Cash 3M TR EUR

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-0,79	-2,93	3,17	3,11	1,98	0,56	Fondo
-0,61	-0,02	3,26	3,76	2,28	1,80	Benchmark e Indici
-0,33	-1,57	3,55	3,89	2,46	1,44	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,34	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	9,38	3Y Std Dev	0,97
3Y R-Squared	7,34	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,91	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,03	0,62	0,49
6-Mesi	0,53	1,18	1,03
1-Anno	0,69	2,14	1,83
3-Anni Ann.ti	2,26	2,82	2,94
5-Anni Ann.ti	1,12	2,21	1,99
10-Anni Ann.ti	0,34	0,86	0,88

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

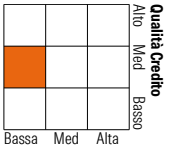
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,15	0,83	-0,57	-
2025	0,59	0,72	0,28	0,37
2024	0,28	0,56	1,50	0,74
2023	0,71	0,21	0,56	1,65
2022	-0,47	-0,96	-1,35	-0,18

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	109,33
Liquidità	-9,33
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,81
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	23,57	BBB	40,40
AA	5,42	BB	0,00
A	30,60	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 26	—	18,47
Italy (Republic Of)	—	8,38
Italy (Republic Of)	—	8,13
France (Republic Of)	—	7,11
Euro Bobl Future Dec 26	—	7,00
European Financial Stability...	—	6,18
Greece (Republic Of)	—	6,07
Italy (Republic Of)	—	5,97
Short-Term Euro BTP Future...	—	4,17
Italy (Republic Of)	—	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	124,15
Societario	0,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-24,65
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,97
Da 0 a 4 cedole	90,15
Da 4 a 6 cedole	0,88
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	40,37
da 3 a 5	0,03
da 5 a 7	0,00
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
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	26/02/1998
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023
NAV (12/11/2026)	EUR 9,19
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	296,35 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	14,20 EUR
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	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR