

# Anima Obbligazionario Euro BT I

## Categoria Morningstar™

Obbligazionario 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

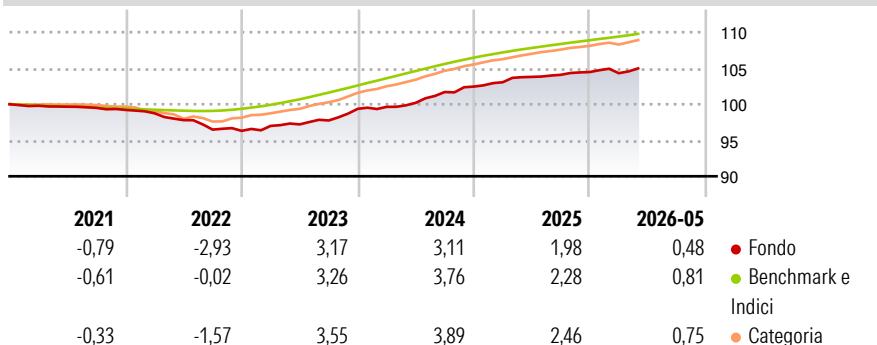
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

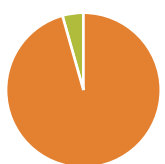
3Y Alpha	-1,15	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	8,88	3Y Std Dev	0,91
3Y R-Squared	7,16	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,87	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,80	0,52	0,71	2026	-0,15	-	-	-
6-Mesi	0,70	0,99	0,98	2025	0,59	0,72	0,28	0,37
1-Anno	1,30	2,00	2,01	2024	0,28	0,56	1,50	0,74
3-Anni Ann.ti	2,64	2,99	3,25	2023	0,71	0,21	0,56	1,65
5-Anni Ann.ti	1,09	1,97	1,84	2022	-0,47	-0,96	-1,35	-0,18
10-Anni Ann.ti	0,33	0,75	0,83					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,62
● Liquidità	4,38
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	1,61
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	22,57	BBB	46,85
AA	5,17	BB	0,00
A	25,41	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	-	26,63
Italy (Republic Of)	-	8,14
Italy (Republic Of)	-	7,74
France (Republic Of)	-	7,29
European Financial Stability...	-	5,84
Italy (Republic Of)	-	5,66
Spain (Kingdom of)	-	5,47
Italy (Republic Of)	-	5,35
France (Republic Of)	-	3,97
Italy (Republic Of)	-	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	113,07
🏢 Societario	0,81
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	-13,88
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	16,14
Da 0 a 4 cedole	79,87
Da 4 a 6 cedole	3,99
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 %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	45,64
da 3 a 5	2,90
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	Patrimonio Classe (Mln)	13,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	150.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 9,19	ISIN	IT0004124407		
Patrimonio Netto (Mln)	314,49 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.