

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 Goversments 1-3 Yr, 20% JP
Morgan Euro Cash 3M TR EUR

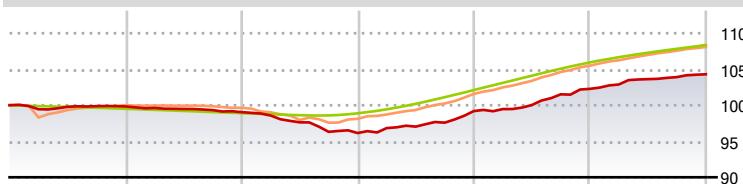
Morningstar Rating™

★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-0,17	-0,79	-2,93	3,17	3,11	1,98
-0,49	-0,61	-0,02	3,26	3,76	2,28
-0,04	-0,33	-1,57	3,55	3,89	2,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	7,70	3Y Std Dev	0,84
3Y R-Squared	6,18	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	Med

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

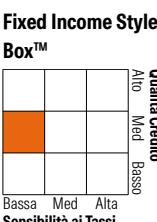
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,36	0,48	0,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,78	0,98	1,06	2025	0,59	0,72	0,28	0,37
1-Anno	2,26	2,19	2,53	2024	0,28	0,56	1,50	0,74
3-Anni Ann.ti	2,72	3,10	3,32	2023	0,71	0,21	0,56	1,65
5-Anni Ann.ti	0,95	1,76	1,71	2022	-0,47	-0,96	-1,35	-0,18
10-Anni Ann.ti	0,27	0,66	0,83					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,45
• Liquidità	0,55
• Altro	0,00



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Fond