

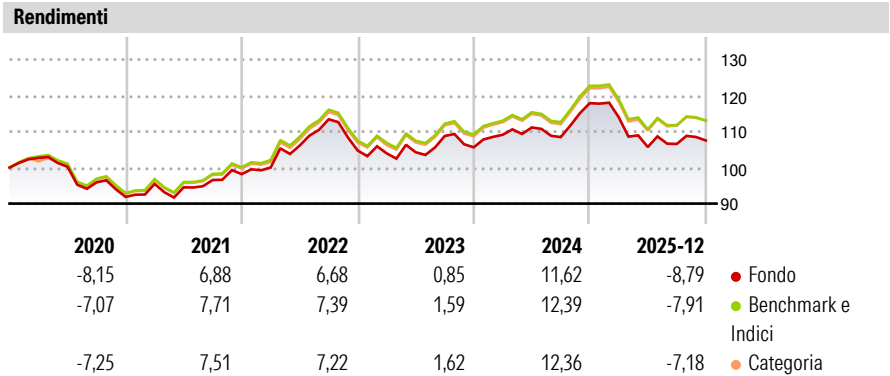
Anima Riserva Dollaro A

Categoria Morningstar™ Category_EUCA001019	Benchmark Morningstar Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD Usato nel Report	Benchmark Dichiarato BofAML 0-3M US Trsy Bill GR EUR	Morningstar Rating™ ★
--	--	--	---------------------------------

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o strumenti finanziari del mercato monetario, denominati in Dollari USA. 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 contenuto in depositi bancari.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,79	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	77,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-5,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,16	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,50	-2,00	-1,78	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,76	-1,65	-1,37	2025	-3,34	-7,24	0,82	0,90
1-Anno	-9,70	-8,81	-8,43	2024	3,32	1,85	-2,41	8,69
3-Anni Ann.ti	0,86	1,81	1,99	2023	-0,74	0,29	4,33	-2,90
5-Anni Ann.ti	2,78	3,63	3,64	2022	1,86	6,11	6,88	-7,65
10-Anni Ann.ti	0,35	1,39	1,53					
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026								

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
● Azioni	0,00	Box™	Duration Effettiva 0,44		0		0
● Obbligazioni	48,96		Maturity effettiva -	AAA	0,00	BBB	0,00
● Liquidità	51,04		Qualità Credito Media AA	AA	100,0	BB	0,00
● Altro	0,00			A	0,00	B	0,00
						Below B	0,00
						Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	13,09
United States Treasury Notes	—	13,05
United States Treasury Notes	—	13,01
United States Treasury Notes	—	12,96
United States Treasury Notes	—	12,69
United States Treasury Notes	—	12,66
United States Treasury Notes	—	2,58
United States Treasury Notes	—	2,57
United States Treasury Notes	—	2,57
United States Treasury Notes	—	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	48,96
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	50,91
Derivati	0,13
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	36,08
Da 4 a 6 cedole	63,92
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	26,73
da 3 a 5	4,97
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)	31,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/09/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 5,99	ISIN	IT0005044562		
Patrimonio Netto (Mln)	33,70 EUR				
(30/11/2025)					