Anima Riserva Dollaro I

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001019

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD

Benchmark Dichiarato

BofAML 0-3M US Trsy Bill GR EUR

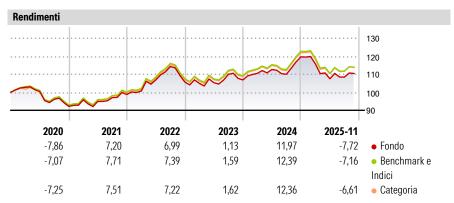
Morningstar Rating™

**

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	-0,53	3Y Sharpe Ratio	-0,32	
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,45	
3Y R-Squared	72,86	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-3,15	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	0,18	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar IIS 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR IISD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,64	0,94	0,93	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,43	0,91	0,88	2025	-3,26	-7,17	0,90	-
1-Anno	-7,39	-6,78	-6,74	2024	3,41	1,93	-2,34	8,77
3-Anni Ann.ti	0,72	1,23	1,42	2023	-0,67	0,36	4,40	-2,83
5-Anni Ann.ti	3,23	3,74	3,76	2022	1,93	6,17	6,97	-7,58
10-Anni Ann.ti	0,93	1,65	1,76	2021	3,99	-0,92	2,23	1,77
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	0,43
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	100,0	BB	0,00
	0	В	0,00
A	0,00	Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	12,38
United States Treasury Notes	_	12,34
United States Treasury Notes	_	12,30
United States Treasury Notes	_	12,12
United States Treasury Notes	_	12,04
United States Treasury Notes	_	2,51
United States Treasury Notes	_	2,49
United States Treasury Notes	_	2,48
United States Treasury Notes	_	2,44
United States Treasury Notes	_	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	9

,10 ,00 ,00 ,00 ,88 ,01
,00 ,00 ,88 ,01
,00 ,88 ,01
,88 ,01
,01
do
,00
,29
,71
,00
,00
,00
,00
)

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,24
da 3 a 5	3,76
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

A	۱na	agı	at	ıca	ı
				^	

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	29/09/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (11/12/2025)	EUR 6,29
Patrimonio Netto (MIn)	34,86 EUR
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,91 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005044760

Investimento Min. Ingresso	150.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,45%
Commissione di incentivo	20,00%

(30/09/2025)