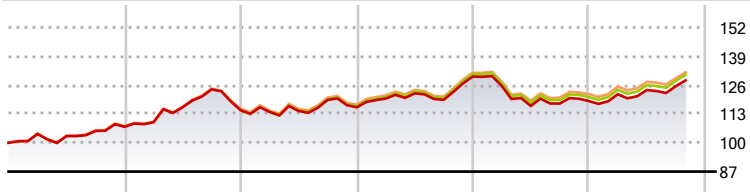
Anima Riserva Dollaro I

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

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	7,20	6,99	1,13	11,97	-8,50	7,85	Fondo
	-	-	1,59	12,39	-7,91	8,38	Benchmark e Indici
	7,51	7,22	1,62	12,36	-7,18	8,17	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,53	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	71,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,14	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,87	5,19	5,08
6-Mesi	7,86	7,95	7,86
1-Anno	7,77	8,62	8,43
3-Anni Ann.ti	2,70	3,34	3,40
5-Anni Ann.ti	3,94	4,44	4,49
10-Anni Ann.ti	1,66	2,38	2,35

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

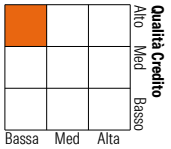
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,58	1,56	1,40	-
2025	-3,26	-7,17	0,90	0,98
2024	3,41	1,93	-2,34	8,77
2023	-0,67	0,36	4,40	-2,83
2022	1,93	6,17	6,97	-7,58

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	20,31
Liquidità	79,69
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,21
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	14,72
United States Treasury Notes	—	14,63
United States Treasury Notes	—	11,79
United States Treasury Notes	—	11,78
United States Treasury Notes	—	2,97
United States Treasury Notes	—	2,94
United States Treasury Notes	—	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	20,31
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	79,46
Derivati	0,23

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	27,94
Da 4 a 6 cedole	72,06
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	27,94
da 3 a 5	0,00
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) (30/09/2026)	0,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	150.000 EUR
Telefono	+39 2 771201			Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/09/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/11/2026)	EUR 6,85	ISIN	IT0005044760		
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	29,65 EUR				

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