

Anima Riserva Dollaro I

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001019

Benchmark Morningstar
Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

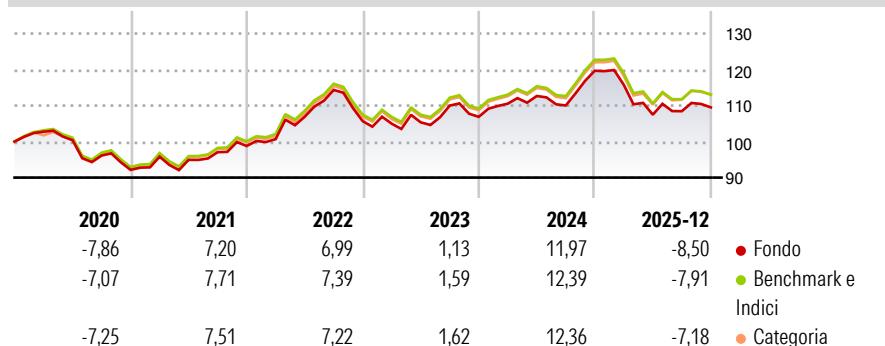
BofAML 0-3M US Trsy Bill GR EUR

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

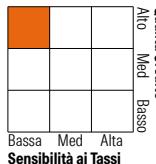
3Y Alpha	-0,49	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	77,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,16	10Y Risk	Basso

Basatisi su Morningstar US0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
-1,41
-0,95
6-Mesi
-1,60
-0,70
1-Anno
-9,42
-7,56
3-Anni Ann.ti
1,17
1,80
5-Anni Ann.ti
3,09
3,59
10-Anni Ann.ti
0,66
1,50
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026
Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %
Netta

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	48,96
• Liquidità	51,04
• Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva
Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Maturity effettiva
-
-
0,98
Qualità Credito Media
AA
AAA
0,00
BBB
AA
AA
100,0
BB
B
0,00
B
A
0,00
Below B
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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	150.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		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 (29/01/2026)	EUR 6,22	ISIN	IT0005044760		
Patrimonio Netto (Mln)	33,70 EUR				
(30/11/2025)					