Anima Liquidità Euro AM

Categoria Morningstar™

Monetari EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Benchmark Dichiarato

BofAML Euro Trsy Bill GR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari del mercato monetario emessi o garantiti dalle amministrazioni nazionali degli Stati membri dell'Unione Europea appartenenti all'Unione Monetaria Europea (di seguito "Stati membri" o singolarmente "Stato membro") o dalle loro banche centrali denominati in Euro. Il Fondo può investire fino al 100% delle sue attività in strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni: gli strumenti sono emessi o garantiti, dalle amministrazioni nazionali o dalle banche centrali degli Stati membri; il Fondo detiene almeno sei emissioni diverse dell'emittente; il valore di ciascuna emissione non supera il 30% delle attività del Fondo. Investimento in...

| | | | | | | 110 |
|----------------------|-------------------|----------------------|------------------|------------------|---------|-------------|
| | | | | | ····· | 105 |
| | | | | | | 100 |
| | | | | | | 95 |
| | | | | | | |
| | | | | | | -90 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | - 90 |
| 2020 -0,80 | 2021 -1,03 | 2022 -1,02 | 2023 2,61 | 2024 3,19 | - 1 | • Fondo |
| | | | | | 2025-11 | |

| Misure di Rischio |) | | |
|----------------------------|------------|------------------------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -3,30 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 0,29 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -3,38 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,15 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Euro | 1-Month Ca | sh GR EUR (dove applicabile) | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-----------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,35 | 0,47 | 0,52 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 0,68 | 0,95 | 0,99 | 2025 | 0,55 | 0,47 | 0,33 | - |
| 1-Anno | 1,76 | 2,19 | 2,16 | 2024 | 0,73 | 0,79 | 0,91 | 0,72 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,49 | 3,00 | 3,13 | 2023 | 0,41 | 0,50 | 0,73 | 0,94 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,05 | 1,63 | 1,72 | 2022 | -0,33 | -0,39 | -0,42 | 0,11 |
| 10-Anni Ann.ti | - 2025 | - | - | 2021 | -0,28 | -0,23 | -0,27 | -0,26 |

Portafoglio 31/10/2025

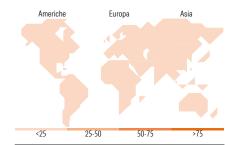




Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva 0,45
Maturity effettiva Qualità Credito Media A

Fondo



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| France (Republic Of) | _ | 3,84 |
| France (Republic Of) | _ | 3,30 |
| France (Republic Of) | _ | 3,29 |
| Italy (Republic Of) | _ | 2,85 |
| France (Republic Of) | _ | 2,74 |
| Italy (Republic Of) | _ | 2,72 |
| Italy (Republic Of) | _ | 2,68 |
| Spain (Kingdom of) | _ | 2,58 |
| Italy (Republic Of) | _ | 2,47 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 40 |

| 📆 Governativo | 85,53 |
|--|------------------------------|
| Societario | 0,00 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 14,47 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| | |
| 0 coupon | 94,97 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole | 94,97 5,03 |
| • | , |
| Da 0 a 4 cedole | 5,03 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole | 5,03 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 5,03 0,00 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole | 5,03 0,00 0,00 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | - |
| Canada | = |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

| Anagrafica | | | | | |
|----------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (MIn) | 1.811,13 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 2 771201 | (28/11/2025) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.animasgr.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 12/04/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,51% |
| Nome del Gestore | = | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (16/12/2025) | EUR 52,01 | ISIN | IT0005359341 | | |

Anima Liquidità Euro AM

Patrimonio Netto (MIn)

3.636,53 EUR

(31/10/2025)

