

Anima Liquidità Euro IM

Categoria Morningstar™

Monetari EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

BofAML Euro Trsy Bill GR EUR

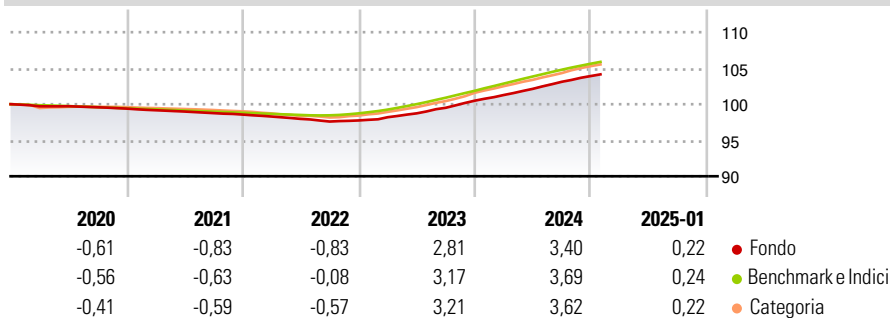
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-2,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,65	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,17	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,77	0,75	0,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,58	1,65	1,81	2024	0,78	0,84	0,96	0,77
1-Anno	3,38	3,59	3,70	2023	0,46	0,55	0,78	0,99
3-Anni Ann.ti	1,92	2,36	2,45	2022	-0,28	-0,34	-0,37	0,15
5-Anni Ann.ti	0,83	1,16	1,26	2021	-0,23	-0,18	-0,22	-0,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

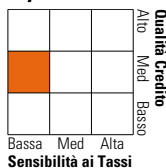
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	66,22
● Liquidità	33,78
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Qualità Credito	Fondo
Alto	0,42
Med	-
Basso	A

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,45	BBB	55,03
AA	28,46	BB	0,00
A	5,06	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of)	-	4,73
Italy (Republic Of)	-	4,00
France (Republic Of)	-	3,66
Italy (Republic Of)	-	3,54
Italy (Republic Of)	-	3,53
Italy (Republic Of)	-	3,42
Italy (Republic Of)	-	3,24
Spain (Kingdom of)	-	3,23
Italy (Republic Of)	-	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	88,48
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	11,52
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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 %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	0,00
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)	385,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	150.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 51,88	ISIN	IT0005359390		
Patrimonio Netto (Mln)	3.344,06 EUR				

(30/11/2024)