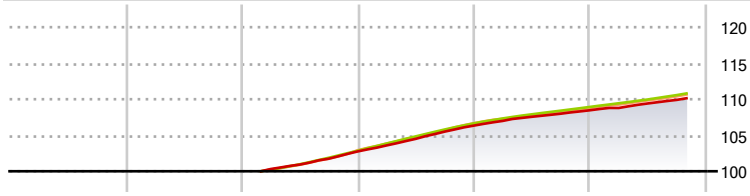
Anima Tesoreria FM

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	ICE BofA Euro Treasury Bill	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. L'investimento in strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da un'autorità centrale o dalla banca centrale di uno Stato membro che non abbiano ottenuto una valutazione interna della qualità creditizia favorevole è contenuto.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	3,49	2,00	1,54
Benchmark e Indici	-	-	-	3,69	2,15	1,72
Categoria	-	-	-	3,62	2,01	1,73

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,53	0,59	0,62
6-Mesi	1,07	1,11	1,15
1-Anno	1,86	2,07	2,12
3-Anni Ann.ti	2,56	2,71	2,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

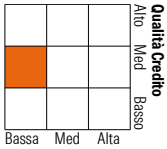
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,29	0,58	0,46	-
2025	0,62	0,53	0,40	0,44
2024	0,82	0,88	0,96	0,79
2023	-	0,61	0,81	0,99
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2026

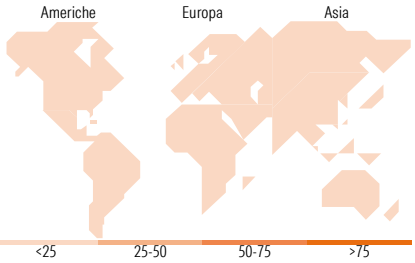


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	67,78
Liquidità	32,22
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	0,39
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of)	—	3,42
Italy (Republic Of)	—	3,21
France (Republic Of)	—	3,21
Spain (Kingdom of)	—	3,20
Italy (Republic Of)	—	3,19
Italy (Republic Of)	—	3,18
Italy (Republic Of)	—	2,97
France (Republic Of)	—	2,96
Italy (Republic Of)	—	2,96

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	28

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	91,56
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,44
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	96,20
Da 0 a 4 cedole	3,80
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

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
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	28/02/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/02/2023
NAV (12/11/2026)	EUR 55,12
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	23,27 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026)	22,94 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005524894

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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.