

ANIMA Liquidity A

Categoria Morningstar™

Monetari EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

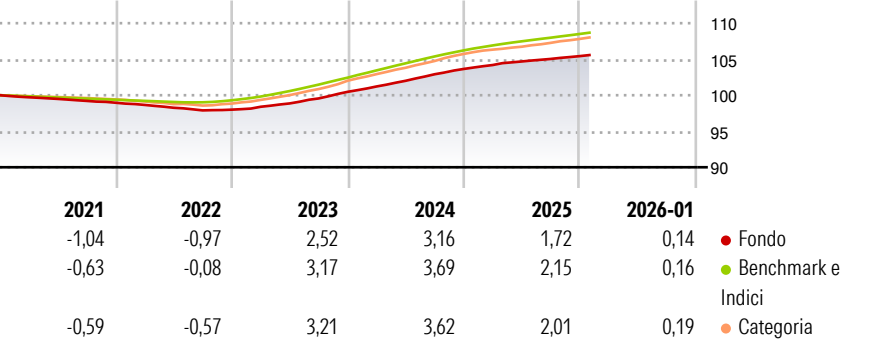
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe principalmente in strumenti finanziari del mercato monetario in euro quotati o trattati in qualsiasi Mercato Riconosciuto mondiale. Il Comparto è denominato in euro. L'obiettivo del Comparto è la conservazione del valore del capitale investito. L'obiettivo viene perseguito mediante investimenti principalmente in strumenti del mercato monetario a breve termine quali buoni del tesoro, commercial paper, certificati di deposito, titoli di debito a tasso fisso e/o variabile di ogni tipo (comprese obbligazioni societarie, altre obbligazioni, titoli zero-coupon o con interessi anticipati) denominati in euro ed emessi da entità sovrane, sopranazionali e/o emittenti societari. Il Comparto investirà unicamente in strumenti finanziari aventi...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-3,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,14	10Y Risk	-

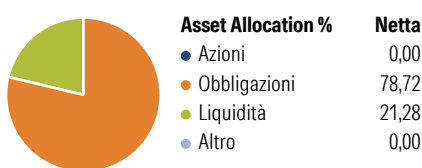
Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,38	0,48	0,47
6-Mesi	0,73	0,95	0,99
1-Anno	1,65	2,04	1,96
3-Anni Ann.ti	2,49	3,00	3,15
5-Anni Ann.ti	1,13	1,71	1,81
10-Anni Ann.ti	0,12	0,61	0,76

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

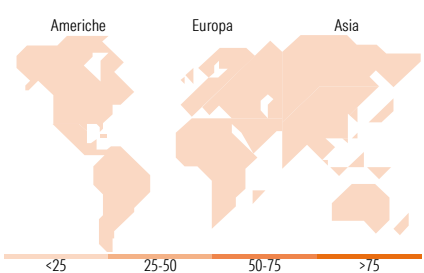
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,53	0,48	0,34	0,37
2024	0,74	0,78	0,89	0,71
2023	0,41	0,47	0,70	0,92
2022	-0,31	-0,40	-0,38	0,11

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	0,43
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta



Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	4,78
Italy (Republic Of)	—	4,76
France (Republic Of)	—	4,75
Italy (Republic Of)	—	4,20
Italy (Republic Of)	—	3,62
Italy (Republic Of)	—	3,62
Italy (Republic Of)	—	2,55
France (Republic Of)	—	2,54
France (Republic Of)	—	2,53
Germany (Federal Republic Of)	—	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	91,65
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,35
Derivati	0,00

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

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 (Mln)	2,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/02/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 6,52	ISIN	IE0007998812		

ANIMA Liquidity A

Patrimonio Netto (Mln)	176,56 EUR
(31/01/2026)	