

# Anima Obbligazionario Euro BT A

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

## Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

30% BofAML Euro Trsy Bill GR EUR, 50%

BofAML Euro Governments 1-3 Yr, 20% JP

Morgan Euro Cash 3M TR EUR

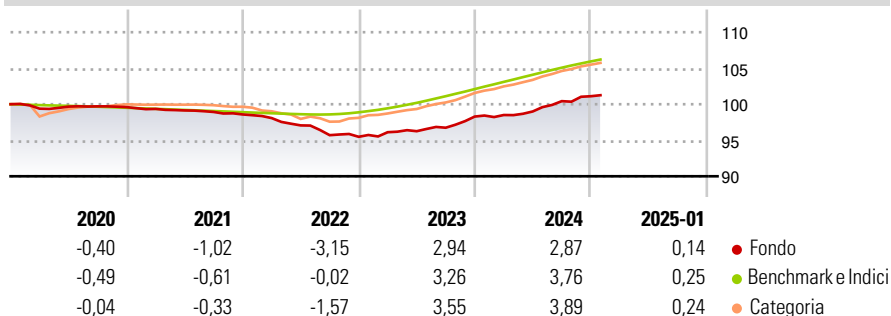
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principale investimento in titoli di debito e/o strumenti finanziari del mercato monetario, denominati in Euro. 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 in depositi bancari in misura contenuta.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

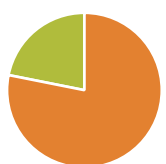
3Y Alpha	-2,20	3Y Sharpe Ratio	-1,39
3Y Beta	11,20	3Y Std Dev	1,26
3Y R-Squared	7,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	Med

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,02	0,78	0,86	Trimestrali %				
6-Mesi	1,64	1,71	1,85	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,12	3,68	3,92	2024	0,22	0,50	1,44	0,68
3-Anni Ann.ti	1,03	2,43	2,25	2023	0,67	0,15	0,50	1,60
5-Anni Ann.ti	0,27	1,23	1,21	2022	-0,51	-1,04	-1,40	-0,23
10-Anni Ann.ti	-0,18	0,44	0,56	2021	-0,25	-0,21	-0,21	-0,35

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

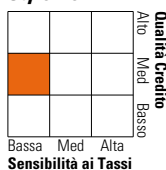
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	78,13
● Liquidità	21,87
● Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	1,20
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	15,00	BBB	61,90
AA	23,09	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,01

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	-	14,74
Italy (Republic Of)	-	8,54
France (Republic Of)	-	6,29
Greece (Republic Of)	-	6,11
Spain (Kingdom of)	-	5,90
Italy (Republic Of)	-	5,77
Italy (Republic Of)	-	5,50
Italy (Republic Of)	-	4,95
Spain (Kingdom of)	-	4,44
Cassa Depositi e Prestiti...	-	4,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	95,77
🏢 Societario	0,06
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,18
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	24,19
Da 0 a 4 cedole	63,27
Da 4 a 6 cedole	12,54
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 %

	Fondo
da 1 a 3	46,34
da 3 a 5	7,56
da 5 a 7	0,01
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	0,01

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	252,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/11/1994	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 8,59	ISIN	IT0001036331		
Patrimonio Netto (Mln)	355,67 EUR				

(31/12/2024)