

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 Goversments 1-3 Yr, 20% JP
Morgan Euro Cash 3M TR EUR

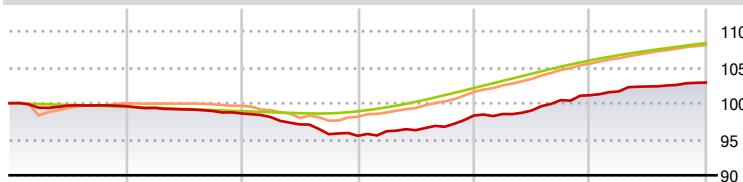
Morningstar Rating™



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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-0,40	-1,02	-3,15	2,94	2,87	1,74
-0,49	-0,61	-0,02	3,26	3,76	2,28
-0,04	-0,33	-1,57	3,55	3,89	2,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,19	3Y Sharpe Ratio	-0,57
3Y Beta	7,70	3Y Std Dev	0,85
3Y R-Squared	6,03	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,82	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

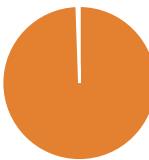
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,33	0,48
6-Mesi	0,71	0,98
1-Anno	2,06	2,19
3-Anni Ann.ti	2,49	3,09
5-Anni Ann.ti	0,72	1,76
10-Anni Ann.ti	0,05	0,66

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

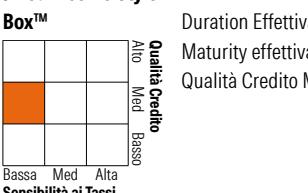
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
0,53	0,67	0,21	0,32
0,22	0,50	1,44	0,68
0,67	0,15	0,50	1,60
-0,51	-1,04	-1,40	-0,23

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,45
• Liquidità	0,55
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo

1,39

Credit Quality %

Fond

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	13,58	BBB	57,31	
AA	0,73	BB	0,00	
A	28,38	B	0,00	
		Below B	0,00	
		Not Rated	0,00	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	14,26
Italy (Republic Of)	—	7,50
France (Republic Of)	—	7,22
Italy (Republic Of)	—	7,16
France (Republic Of)	—	5,41
Italy (Republic Of)	—	5,23
Italy (Republic Of)	—	5,23
France (Republic Of)	—	5,07
Italy (Republic Of)	—	4,86
Italy (Republic Of)	—	4,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	66,30	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	38	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	257,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		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 (29/01/2026)	EUR 8,73	ISIN	IT0001036331		
Patrimonio Netto (Mln)	343,80 EUR				
(31/12/2025)					