

ANIMA Liquidity Silver

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

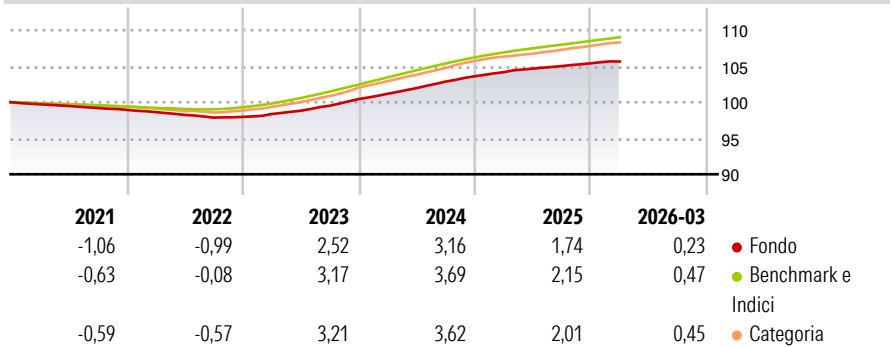
Morningstar Rating™

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	-3,63
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,15	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,28	0,47	0,45
6-Mesi	0,63	0,95	0,94
1-Anno	1,41	1,96	2,01
3-Anni Ann.ti	2,42	2,97	3,08
5-Anni Ann.ti	1,19	1,79	1,86
10-Anni Ann.ti	0,06	0,65	0,77

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,23	-	-	-
2025	0,55	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	-0,39	-0,38	0,10

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	69,75
Liquidità	30,25
Altro	0,00

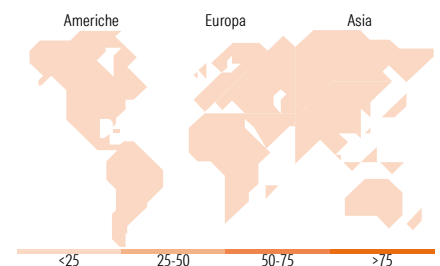
Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Med
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso	Alto		
Med			
Basso			

Fondo

Duration Effettiva	0,42
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	-	4,79
Italy (Republic Of)	-	4,77
France (Republic Of)	-	4,76
France (Republic Of)	-	4,49
Italy (Republic Of)	-	4,20
France (Republic Of)	-	3,87
Italy (Republic Of)	-	3,63
Italy (Republic Of)	-	3,62
France (Republic Of)	-	2,54
Germany (Federal Republic Of)	-	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	91,37
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,63
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)	47,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+39 2 771201	(10/04/2026)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/08/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/04/2026)	EUR 5,53	ISIN	IE00B07Q3S96		

ANIMA Liquidity Silver

Patrimonio Netto (Mln) 176,51 EUR

(31/03/2026)