ANIMA Liquidity Silver

Categoria Morningstar™

Monetari EUR

Benchmark Morningstar

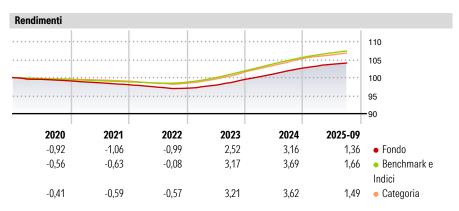
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Benchmark DichiaratoICE 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...



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-3,69
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,15	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	1-Month Ca	sh GR EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,36	0,47	0,50	Trimestrali %				
6-Mesi	0,74	0,99	1,04	2025	0,55	0,48	0,34	-
1-Anno	2,06	2,40	2,53	2024	0,74	0,78	0,89	0,71
3-Anni Ann.ti	2,40	2,95	3,05	2023	0,41	0,47	0,70	0,92
5-Anni Ann.ti	0,96	1,54	1,59	2022	-0,31	-0,39	-0,38	0,10
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2	-0,04 2025	0,54	0,64	2021	-0,29	-0,23	-0,28	-0,26

Fondo

91,60

0,00

Portafoglio 30/09/2025





Tri Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

		Fondo
	Duration Effettiva	0,40
•	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	9,60	BBB	34,37
AA	30,50	BB	0,00
A	25,54	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	9,80
France (Republic Of)	_	5,09
Italy (Republic Of)	_	4,76
Belgium (Kingdom Of)	_	3,98
Germany (Federal Republic Of)	_	2,56
France (Republic Of)	_	2,56
Spain (Kingdom of)	_	2,56
Italy (Republic Of)	_	2,56
Germany (Federal Republic Of)	_	2,56
Italy (Republic Of)	_	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,98
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	26

★ Cartolarizzazioni	0,00
£ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,40
■ 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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
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	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	26/08/2005
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (16/10/2025)	EUR 5,50
Patrimonio Netto (MIn)	175,54 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	55,73 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B07Q3S96

Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Investimento Min. Successivo	250 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,51%
Commissione di incentivo	=