

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™

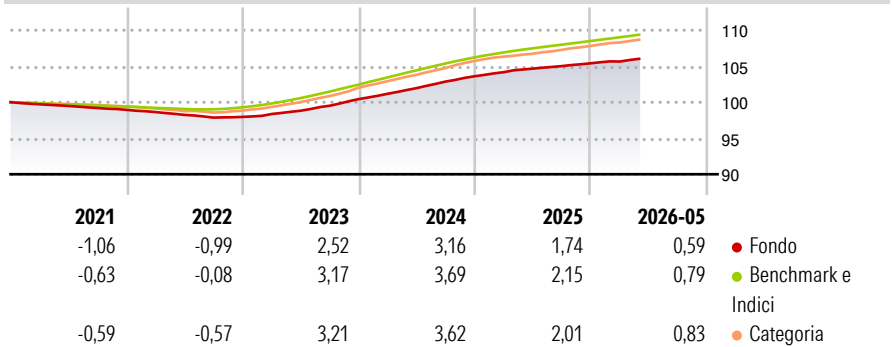
Senza rating

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	-3,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,16	10Y Risk	-

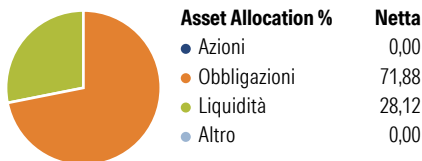
Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,48	0,48	0,57
6-Mesi	0,71	0,96	1,09
1-Anno	1,43	1,91	2,10
3-Anni Ann.ti	2,42	2,90	3,03
5-Anni Ann.ti	1,30	1,89	1,98
10-Anni Ann.ti	0,12	0,70	0,82

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

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 31/05/2026



Fixed Income Style

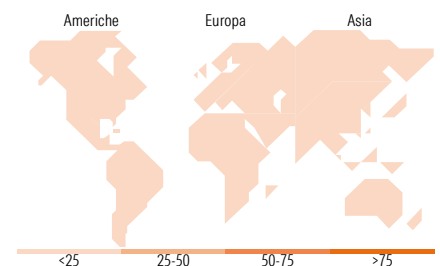
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Bassa	Alta
Med	Alto	Med	Alto

Duration Effettiva 0,45

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media A



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	4,81
France (Republic Of)	-	4,80
France (Republic Of)	-	4,53
Italy (Republic Of)	-	4,24
France (Republic Of)	-	3,91
Italy (Republic Of)	-	3,66
Italy (Republic Of)	-	3,65
Italy (Republic Of)	-	3,35
Spain (Kingdom of)	-	2,55
Spain (Kingdom of)	-	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	91,43
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,57
📄 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)	43,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+39 2 771201	(23/06/2026)		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 (23/06/2026)	EUR 5,55	ISIN	IE00B07Q3S96		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

ANIMA Liquidity Silver

Patrimonio Netto (Mln) 175,86 EUR

(31/05/2026)