

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

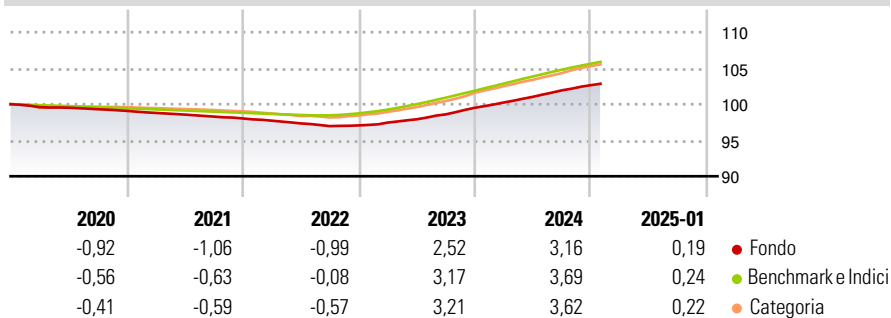
Morningstar Rating™

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	-4,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-4,41	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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,67	0,75	0,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,49	1,65	1,81	2024	0,74	0,78	0,89	0,71
1-Anno	3,11	3,59	3,70	2023	0,41	0,47	0,70	0,92
3-Anni Ann.ti	1,65	2,36	2,45	2022	-0,31	-0,39	-0,38	0,10
5-Anni Ann.ti	0,58	1,16	1,26	2021	-0,29	-0,23	-0,28	-0,26
10-Anni Ann.ti	-0,21	0,39	0,54					

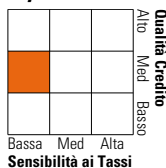
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	62,89
● Liquidità	37,11
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo	0,39
Duration Effettiva	0,39
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	7,53	BBB	57,78
AA	32,63	BB	0,00
A	2,06	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	-	6,04
Spain (Kingdom of)	-	4,77
France (Republic Of)	-	4,05
Italy (Republic Of)	-	4,04
Spain (Kingdom of)	-	3,99
Spain (Kingdom of)	-	3,80
Italy (Republic Of)	-	3,64
Italy (Republic Of)	-	3,54
Italy (Republic Of)	-	3,21
Italy (Republic Of)	-	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	91,44
🏛️ Governativo	91,44
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,56
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	100,00
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	0,00
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	Patrimonio Classe (Mln)	74,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/01/2025)		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 (31/01/2025)	EUR 5,43	ISIN	IE00B07Q3S96		
Patrimonio Netto (Mln)	221,56 EUR				

(31/12/2024)