

Anima Obbligazionario Euro BT I

Categoria Morningstar™

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

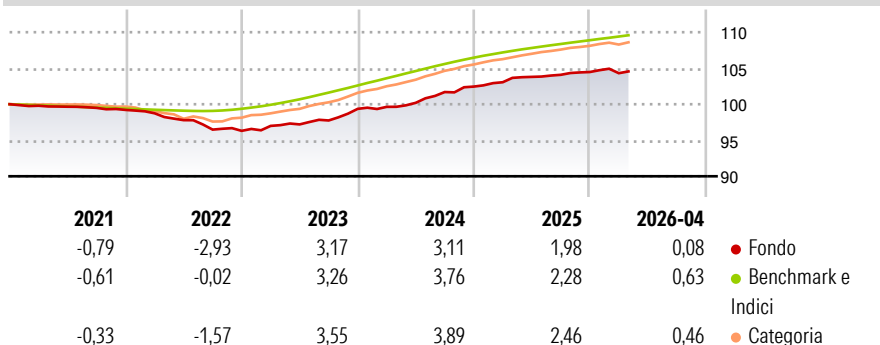
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,14	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	8,13	3Y Std Dev	0,90
3Y R-Squared	6,19	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,85	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,15	0,48	0,30	2026	-0,15	-	-	-
6-Mesi	0,26	0,96	0,84	2025	0,59	0,72	0,28	0,37
1-Anno	0,98	2,02	2,05	2024	0,28	0,56	1,50	0,74
3-Anni Ann.ti	2,46	3,03	3,20	2023	0,71	0,21	0,56	1,65
5-Anni Ann.ti	0,98	1,90	1,76	2022	-0,47	-0,96	-1,35	-0,18
10-Anni Ann.ti	0,27	0,72	0,78					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	111,07
● Liquidità	-11,07
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	1,60
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	19,01	BBB	47,20
AA	0,72	BB	0,00
A	33,06	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	-	21,95
Spain (Kingdom of)	-	8,70
Italy (Republic Of)	-	7,91
France (Republic Of)	-	7,70
Italy (Republic Of)	-	7,50
Italy (Republic Of)	-	5,56
France (Republic Of)	-	5,56
Italy (Republic Of)	-	5,20
Spain (Kingdom of)	-	4,74
Italy (Republic Of)	-	4,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	117,58
🏢 Societario	1,30
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	-18,87
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	27,44
Da 0 a 4 cedole	72,56
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 %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	34,77
da 3 a 5	6,08
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)	14,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	150.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/02/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 9,15	ISIN	IT0004124407		
Patrimonio Netto (Mln)	322,34 EUR				

(31/03/2026)