

# Anima Obbligazionario Euro BT I

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari 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 Goversments 1-3 Yr, 20% JP  
Morgan Euro Cash 3M TR EUR

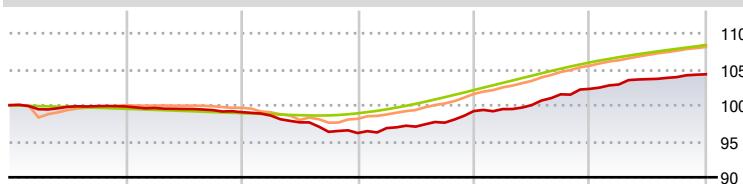
## Morningstar Rating™

★★

### 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-0,17	-0,79	-2,93	3,17	3,11	1,98
-0,49	-0,61	-0,02	3,26	3,76	2,28
-0,04	-0,33	-1,57	3,55	3,89	2,46

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	7,70	3Y Std Dev	0,84
3Y R-Squared	6,18	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,38	0,48
6-Mesi	0,84	0,98
1-Anno	2,29	2,19
3-Anni Ann.ti	2,73	3,09
5-Anni Ann.ti	0,95	1,76
10-Anni Ann.ti	0,28	0,66

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2026	-	-	-
2025	0,59	0,72	0,28
2024	0,28	0,56	1,50
2023	0,71	0,21	0,56
2022	-0,47	-0,96	-1,35
			-0,18

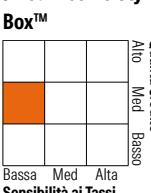
### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,45
• Liquidità	0,55
• Altro	0,00

#### Fixed Income Style Box™



#### Duration Effettiva

#### Fondo

1,39

#### Maturity effettiva

-

#### Qualità Credito Media

BBB

#### Credit Quality %

#### Fond

13,58

#### Credit Quality %

#### Fond

57,31

#### Credit Quality %

#### Fond

0,00

#### Credit Quality %

#### Fond