

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

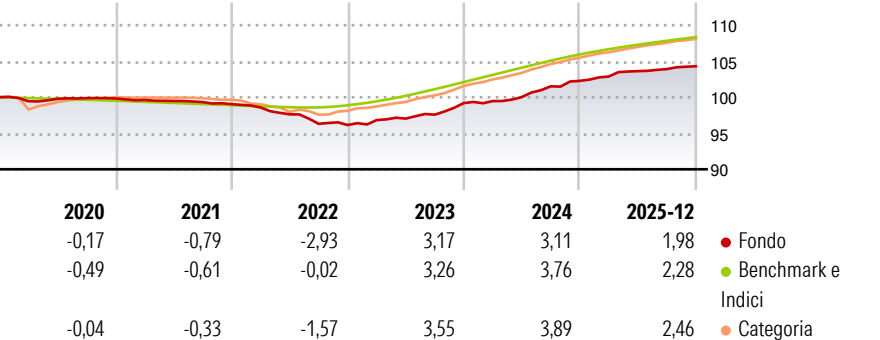
Morningstar Rating™

★★

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	-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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,38	0,48	0,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,84	0,98	1,07	2025	0,59	0,72	0,28	0,37
1-Anno	2,29	2,19	2,52	2024	0,28	0,56	1,50	0,74
3-Anni Ann.ti	2,73	3,09	3,32	2023	0,71	0,21	0,56	1,65
5-Anni Ann.ti	0,95	1,76	1,71	2022	-0,47	-0,96	-1,35	-0,18
10-Anni Ann.ti	0,28	0,66	0,83					

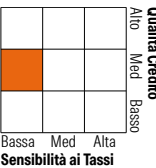
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	Fondo
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	13,58	BBB	57,31
AA	0,73	BB	0,00
A	28,38	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	14,26
Italy (Republic Of)	—	7,50
France (Republic Of)	—	7,22
Italy (Republic Of)	—	7,16
France (Republic Of)	—	5,41
Italy (Republic Of)	—	5,23
Italy (Republic Of)	—	5,23
France (Republic Of)	—	5,07
Italy (Republic Of)	—	4,86
Italy (Republic Of)	—	4,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	108,11
Societario	2,82
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,93
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	36,58
Da 0 a 4 cedole	63,24
Da 4 a 6 cedole	0,17
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	42,75
da 3 a 5	2,08
da 5 a 7	0,01
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)	15,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	150.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		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 (29/01/2026)	EUR 9,16	ISIN	IT0004124407		
Patrimonio Netto (Mln)	343,80 EUR				

(31/12/2025)