

Anima Riserva Dollaro I

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001019

Benchmark Morningstar

Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

BofAML 0-3M US Trsy Bill GR EUR

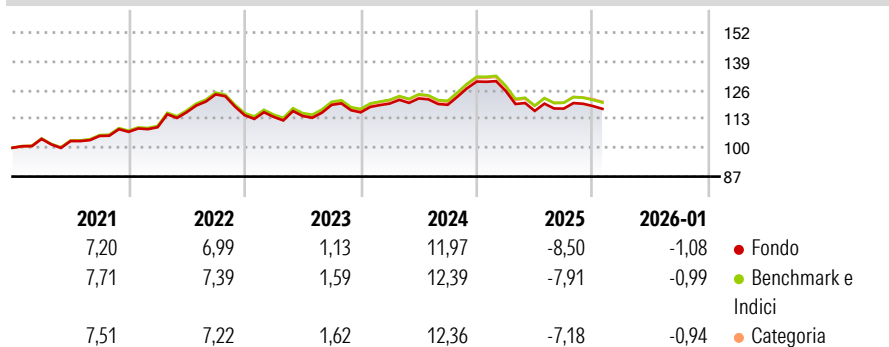
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o strumenti finanziari del mercato monetario, denominati in Dollari USA. 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 contenuto in depositi bancari.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	78,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,16	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,29	-1,26	-0,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,38	-0,12	0,51	2025	-3,26	-7,17	0,90	0,98
1-Anno	-10,22	-8,99	-7,68	2024	3,41	1,93	-2,34	8,77
3-Anni Ann.ti	0,70	1,35	1,47	2023	-0,67	0,36	4,40	-2,83
5-Anni Ann.ti	3,11	3,68	3,74	2022	1,93	6,17	6,97	-7,58
10-Anni Ann.ti	1,03	1,91	2,06					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	48,96
● Liquidità	51,04
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

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

Duration Effettiva	0,44
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	100,00	BB	0,00
	0	B	0,00
A	0,00	Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	13,09
United States Treasury Notes	-	13,05
United States Treasury Notes	-	13,01
United States Treasury Notes	-	12,96
United States Treasury Notes	-	12,69
United States Treasury Notes	-	12,66
United States Treasury Notes	-	2,58
United States Treasury Notes	-	2,57
United States Treasury Notes	-	2,57
United States Treasury Notes	-	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	48,96
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	50,91
📄 Derivati	0,13

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	36,08
Da 4 a 6 cedole	63,92
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	26,73
da 3 a 5	4,97
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)	0,90 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	29/09/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 6,24	ISIN	IT0005044760		
Patrimonio Netto (Mln)	33,70 EUR				

(30/11/2025)