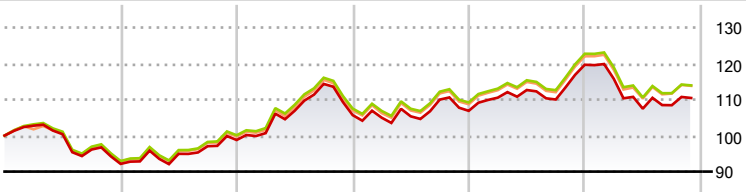
Anima Riserva Dollaro I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001019	Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD Usato nel Report	BofAML 0-3M US Trsy Bill GR EUR	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-7,86	7,20	6,99	1,13	11,97	-7,72	● Fondo
-7,07	7,71	7,39	1,59	12,39	-7,16	● Benchmark e Indici
-7,25	7,51	7,22	1,62	12,36	-6,61	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,53	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,45
3Y R-Squared	72,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,18	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,62	1,85	2,14
6-Mesi	0,45	0,31	0,92
1-Anno	-7,31	-6,68	-5,41
3-Anni Ann.ti	0,91	1,47	1,64
5-Anni Ann.ti	3,35	3,96	3,98
10-Anni Ann.ti	0,87	1,49	1,62

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,26	-7,17	0,90	-
2024	3,41	1,93	-2,34	8,77
2023	-0,67	0,36	4,40	-2,83
2022	1,93	6,17	6,97	-7,58
2021	3,99	-0,92	2,23	1,77

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	60,73
● Liquidità	39,27
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	0,49
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	12,86
United States Treasury Notes	—	12,82
United States Treasury Notes	—	12,78
United States Treasury Notes	—	12,74
United States Treasury Notes	—	12,55
United States Treasury Notes	—	12,47
United States Treasury Notes	—	2,60
United States Treasury Notes	—	2,53
United States Treasury Notes	—	2,52
United States Treasury Notes	—	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	60,73
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	29,26
Derivati	10,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	49,27
Da 4 a 6 cedole	50,73
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	29,61
da 3 a 5	3,92
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
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	29/09/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (16/12/2025)	EUR 6,29
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	34,38 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	0,90 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005044760

Investimento Min. Ingresso	150.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,45%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.