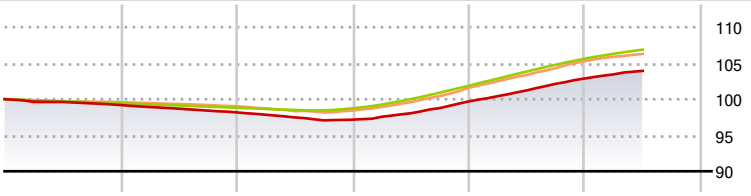
Anima Liquidità Euro AM

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	BofAML Euro Trsy Bill GR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari del mercato monetario emessi o garantiti dalle amministrazioni nazionali degli Stati membri dell'Unione Europea appartenenti all'Unione Monetaria Europea (di seguito "Stati membri" o singolarmente "Stato membro") o dalle loro banche centrali denominati in Euro. Il Fondo può investire fino al 100% delle sue attività in strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni: gli strumenti sono emessi o garantiti, dalle amministrazioni nazionali o dalle banche centrali degli Stati membri; il Fondo detiene almeno sei emissioni diverse dell'emittente; il valore di ciascuna emissione non supera il 30% delle attività del Fondo. Investimento in...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-0,80	-1,03	-1,02	2,61	3,19	1,02	Fondo
-0,56	-0,63	-0,08	3,17	3,69	1,19	Benchmark e Indici
-0,41	-0,59	-0,57	3,21	3,62	1,00	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-3,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,18	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,39	0,51	0,52
6-Mesi	1,01	1,14	1,02
1-Anno	2,59	2,84	2,90
3-Anni Ann.ti	2,22	2,79	2,92
5-Anni Ann.ti	0,87	1,42	1,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

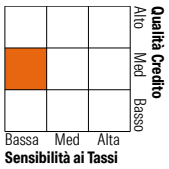
Rendimenti aggiornati al 16/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,55	0,47	-	-
2024	0,73	0,79	0,91	0,72
2023	0,41	0,50	0,73	0,94
2022	-0,33	-0,39	-0,42	0,11
2021	-0,28	-0,23	-0,27	-0,26

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	66,67
Liquidità	33,33
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,43
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,96	BBB	45,60
AA	47,11	BB	0,00
A	3,33	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	4,31
Italy (Republic Of)	—	4,05
Spain (Kingdom of)	—	3,24
France (Republic Of)	—	3,23
Spain (Kingdom of)	—	2,98
Spain (Kingdom of)	—	2,69
France (Republic Of)	—	2,69
Italy (Republic Of)	—	2,68
Italy (Republic Of)	—	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	88,64
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,36
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	95,42
Da 0 a 4 cedole	4,58
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 %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
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	12/04/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023
NAV (16/07/2025)	EUR 51,72
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	3.675,46 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	1.763,30 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005359341

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,51%
Commissione di incentivo	-

© 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.