

Anima Liquidità Euro AM

Categoria Morningstar™

Monetari EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

BofAML Euro Trsy Bill GR EUR

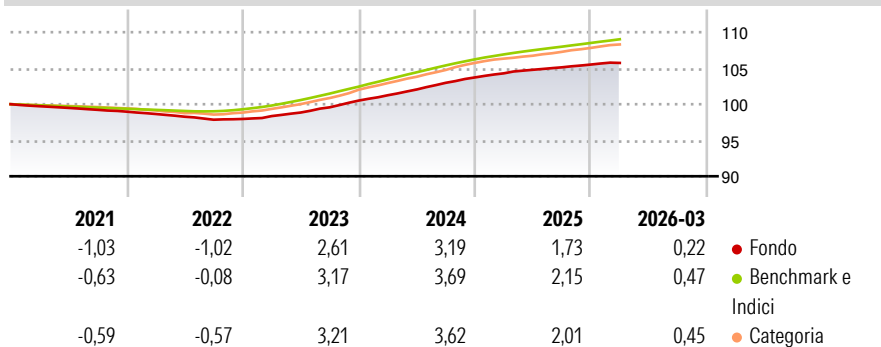
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -3,39 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 0,29 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -3,48 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,16 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,26 | 0,47 | 0,43 |
| 6-Mesi | 0,63 | 0,95 | 0,94 |
| 1-Anno | 1,39 | 1,95 | 1,99 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,47 | 2,97 | 3,08 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,21 | 1,79 | 1,87 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | 0,22 | - | - | - |
| 2025 | 0,55 | 0,47 | 0,33 | 0,37 |
| 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 |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 66,11 |
| ● Liquidità | 33,89 |
| ● Altro | 0,00 |

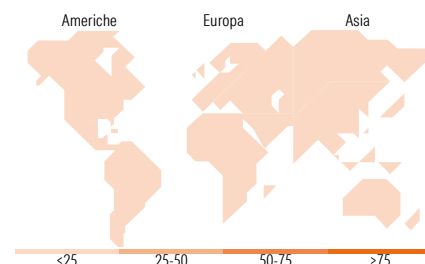
Fixed Income Style

Box™

| | | Qualità Credito | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|
| | | Alto | Med |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | |
| | Med | | |
| Basso | Alto | | |
| | Med | | |
| | Basso | | |

Fondo

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 0,42 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | A |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) | - | 3,16 |
| Italy (Republic Of) | - | 3,04 |
| Italy (Republic Of) | - | 2,74 |
| Italy (Republic Of) | - | 2,74 |
| Italy (Republic Of) | - | 2,73 |
| Italy (Republic Of) | - | 2,64 |
| France (Republic Of) | - | 2,50 |
| France (Republic Of) | - | 2,48 |
| France (Republic Of) | - | 2,47 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 39 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 86,63 |
| 🏢 Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 13,37 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 94,61 |
| Da 0 a 4 cedole | 5,39 |
| 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 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 1.894,97 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 2 771201 | (31/03/2026) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.animasgr.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 12/04/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,51% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (15/04/2026) | EUR 52,22 | ISIN | IT0005359341 | | |

Anima Liquidità Euro AM

Patrimonio Netto (Mln) 3.595,43 EUR

(28/02/2026)