

# Anima Tesoreria FM

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury

Bond GR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro Treasury Bill

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

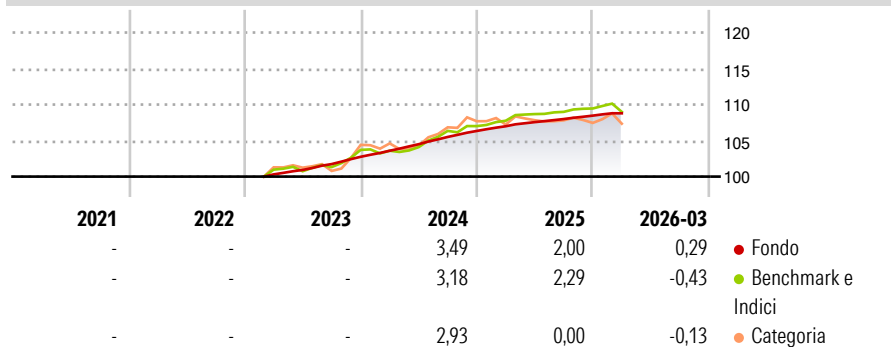
Investimento principale in strumenti finanziari del mercato monetario emessi o garantiti dalle amministrazioni nazionali degli Stati membri dell'Unione Europea appartenenti all'Unione Monetaria Europea (di seguito "Stati membri" o singolarmente "Stato membro") o dalle loro Banche Centrali denominati in Euro. L'investimento in strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da un'autorità centrale o dalla banca centrale di uno Stato membro che non abbiano ottenuto una valutazione interna della qualità creditizia favorevole è contenuto.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	-1,68
3Y Beta	0,08	3Y Std Dev	0,28
3Y R-Squared	75,75	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,32	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,34	-0,45	-0,38	2026	0,29	-	-	-
6-Mesi	0,76	-0,10	-0,12	2025	0,62	0,53	0,40	0,44
1-Anno	1,67	0,85	0,75	2024	0,82	0,88	0,96	0,79
3-Anni Ann.ti	2,75	2,64	2,45	2023	-	0,61	0,81	0,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	68,11
● Liquidità	31,89
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Duration Effettiva
0,44	Duration Effettiva
-	Maturity effettiva
A	Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	9,39	BBB	24,99
AA	10,15	BB	0,00
A	55,47	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	5,58
Spain (Kingdom of)	-	3,49
Germany (Federal Republic Of)	-	3,34
Belgium (Kingdom Of)	-	3,32
France (Republic Of)	-	2,79
Spain (Kingdom of)	-	2,77
France (Republic Of)	-	2,63
France (Republic Of)	-	2,63
Germany (Federal Republic Of)	-	2,63
France (Republic Of)	-	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo
87,58	da 1 a 3	0,00
0,00	da 3 a 5	0,00
0,00	da 5 a 7	0,00
0,00	da 7 a 10	0,00
12,42	da 10 a 15	0,00
0,00	da 15 a 20	0,00
0,00	da 20 a 30	0,00
0,00	oltre 30	0,00
100,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		

### Coupon Range %

Fondo
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	28,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(27/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/02/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/04/2026)	EUR 54,44	ISIN	IT0005524894		
Patrimonio Netto (Mln)	28,44 EUR				

(28/02/2026)