Anima Obbligazionario Euro BT A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Benchmark Dichiarato

30% BofAML Euro Trsy Bill GR EUR, 50% BofAML Euro Goverments 1-3 Yr, 20% JP Morgan Euro Cash 3M TR EUR

Morningstar Rating™

*

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principale investimento in titoli di debito e/o strumenti finanziari del mercato monetario, denominati in Euro. 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 in depositi bancari in misura contenuta.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,21	3Y Sharpe Ratio	-0,68
3Y Beta	6,34	3Y Std Dev	0,92
3Y R-Squared	3,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,87	10Y Risk	Med
Basati su FTSE EUR EuroDepo	sit 3 Mont	h EUR (dove applicabile)	

Rendimenti 105 100 95 90 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 2,94 -0,40-1,02-3,15 2,87 1,41 Fondo -0,61 -0,02 3,26 1,79 • Benchmark e -0,493,76 Indici -0.04 -0,33 -1,57 3,55 3,89 1,98 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,37	0,51	0,56	Trimestrali %				
6-Mesi	0,68	1,07	1,29	2025	0,53	0,67	0,21	-
1-Anno	2,32	2,56	2,83	2024	0,22	0,50	1,44	0,68
3-Anni Ann.ti	2,43	3,05	3,41	2023	0,67	0,15	0,50	1,60
5-Anni Ann.ti	0,60	1,61	1,62	2022	-0,51	-1,04	-1,40	-0,23
10-Anni Ann.ti	0,00	0,60	0,77	2021	-0,25	-0,21	-0,21	-0,35
Rendimenti aggiornati al 16/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	1,53
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Fondo

105,01

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	16,95	BBB	61,05
AA	11,66	BB	0,00
A	10,34	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	_	16,41
Italy (Republic Of)	_	6,97
Spain (Kingdom of)	_	5,91
Italy (Republic Of)	_	5,87
Italy (Republic Of)	_	5,67
Italy (Republic Of)	_	5,47
Italy (Republic Of)	_	5,47
Italy (Republic Of)	_	5,16
Euro Bobl Future Dec 25	_	4,79
France (Republic Of)	=	4,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	48

 Societario Cartolarizzazioni Enti Locali Liquidità ed equivalenti Derivati 	2,92 0,00 0,00 -7,94 0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	22,80
Da 0 a 4 cedole	77,04
Da 4 a 6 cedole	0,16
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

33,67
2,52
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	14/11/1994
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023
NAV (16/10/2025)	EUR 8,71
Patrimonio Netto (MIn)	351,48 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	262,93 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0001036331

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,71%
Commissione di incentivo	-