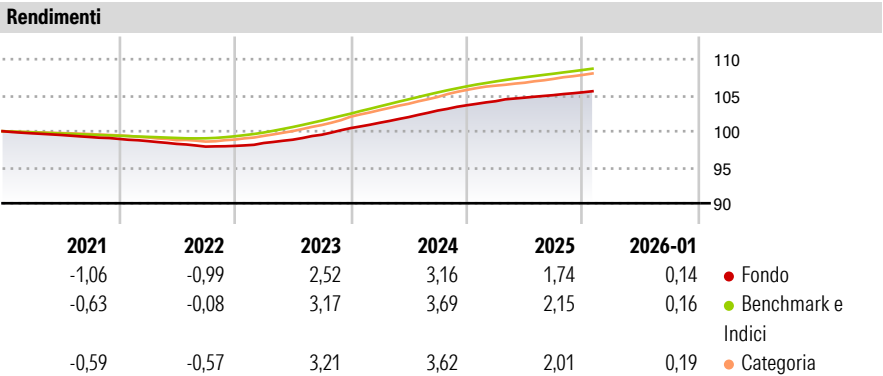


ANIMA Liquidity Silver

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Monetari EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR	ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR	Senza rating
	Usato nel Report		

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Investe principalmente in strumenti finanziari del mercato monetario in euro quotati o trattati in qualsiasi Mercato Riconosciuto mondiale. Il Comparto è denominato in euro. L'obiettivo del Comparto è la conservazione del valore del capitale investito. L'obiettivo viene perseguito mediante investimenti principalmente in strumenti del mercato monetario a breve termine quali buoni del tesoro, commercial paper, certificati di deposito, titoli di debito a tasso fisso e/o variabile di ogni tipo (comprese obbligazioni societarie, altre obbligazioni, titoli zero-coupon o con interessi anticipati) denominati in euro ed emessi da entità sovrane, sopranazionali e/o emittenti societari. Il Comparto investirà unicamente in strumenti finanziari aventi...



Misure di Rischio		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio -3,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev 0,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk -
3Y Info Ratio	-3,60	5Y Risk -
3Y Tracking Error	0,14	10Y Risk -

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,37	0,48	0,47	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,72	0,96	0,99	2025	0,55	0,48	0,34	0,37
1-Anno	1,66	2,05	1,97	2024	0,74	0,78	0,89	0,71
3-Anni Ann.ti	2,49	3,00	3,14	2023	0,41	0,47	0,70	0,92
5-Anni Ann.ti	1,12	1,70	1,80	2022	-0,31	-0,39	-0,38	0,10
10-Anni Ann.ti	0,04	0,61	0,76					

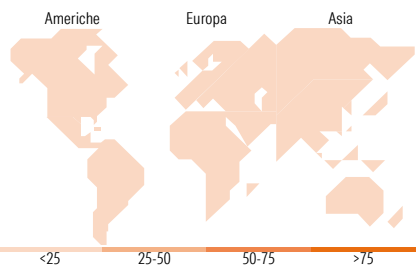
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	0,43
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta



Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	4,78
Italy (Republic Of)	—	4,76
France (Republic Of)	—	4,75
Italy (Republic Of)	—	4,20
Italy (Republic Of)	—	3,62
Italy (Republic Of)	—	3,62
Italy (Republic Of)	—	2,55
France (Republic Of)	—	2,54
France (Republic Of)	—	2,53
Germany (Federal Republic Of)	—	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	91,65
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,35
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	50,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+39 2 771201	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/08/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 5,53	ISIN	IE00B07Q3S96		

# ANIMA Liquidity Silver

Patrimonio Netto (Mln)	176,56 EUR
(31/01/2026)	