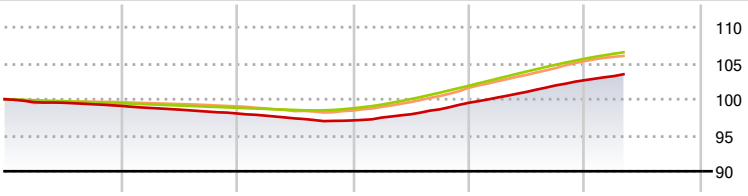
ANIMA Liquidity Silver

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

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-0,92	-1,06	-0,99	2,52	3,16	0,80	Fondo
-0,56	-0,63	-0,08	3,17	3,69	0,84	Benchmark e Indici
-0,41	-0,59	-0,57	3,21	3,62	0,71	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-3,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,17	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,52	0,57	-0,05
6-Mesi	1,11	1,27	0,72
1-Anno	2,83	3,06	3,10
3-Anni Ann.ti	2,04	2,68	2,75
5-Anni Ann.ti	0,80	1,35	1,44
10-Anni Ann.ti	-0,12	0,47	0,58

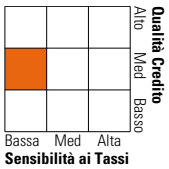
Rendimenti aggiornati al 29/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,55	-	-	-
2024	0,74	0,78	0,89	0,71
2023	0,41	0,47	0,70	0,92
2022	-0,31	-0,39	-0,38	0,10
2021	-0,29	-0,23	-0,28	-0,26

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	68,61
Liquidità	31,39
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,40
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	9,10	BBB	60,13
AA	28,15	BB	0,00
A	2,62	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	9,22
Spain (Kingdom of)	—	4,82
France (Republic Of)	—	4,79
Italy (Republic Of)	—	4,27
Italy (Republic Of)	—	3,87
Belgium (Kingdom Of)	—	3,74
France (Republic Of)	—	2,43
Italy (Republic Of)	—	2,42
France (Republic Of)	—	2,42
Germany (Federal Republic Of)	—	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	91,32
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,68
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

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	26/08/2005
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (29/05/2025)	EUR 5,47
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	185,22 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2025)	65,55 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B07Q3S96
Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Investimento Min. Successivo	250 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.