

Anima Selection AD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

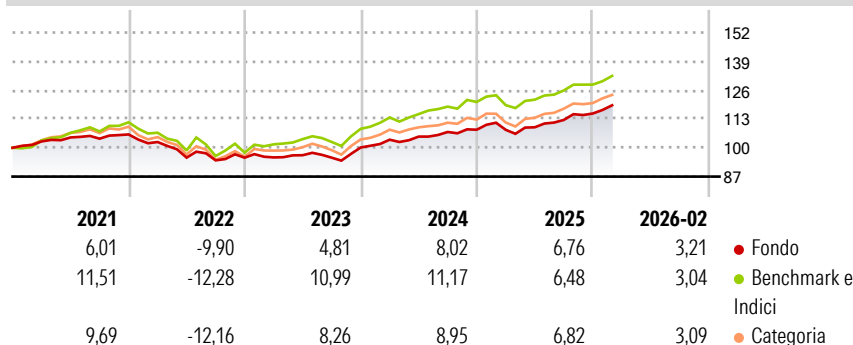
Investimento significativo in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, denominati in Euro, Dollari statunitensi, Sterline e in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbligazionari. Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili di qualsiasi tipologia, anche esposti a valute diverse dall'Euro nel limite del 60% valore complessivo netto. Investimento in OICVM collegati in misura principale. Investimento residuale in depositi bancari. Investimento...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,62	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	4,69
3Y R-Squared	85,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

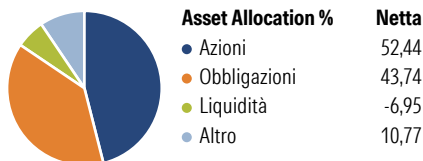


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,65	-0,85	0,56
6-Mesi	0,26	1,25	2,80
1-Anno	3,90	5,72	6,84
3-Anni Ann.ti	5,58	8,28	7,83
5-Anni Ann.ti	1,94	4,39	3,66
10-Anni Ann.ti	2,35	5,22	4,08

Rendimenti aggiornati al 19/03/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,05	1,06	3,04	2,57
2024	3,52	1,36	1,97	0,95
2023	0,13	1,05	-1,15	4,80
2022	-3,21	-6,88	-1,28	1,26

Portafoglio 31/01/2026



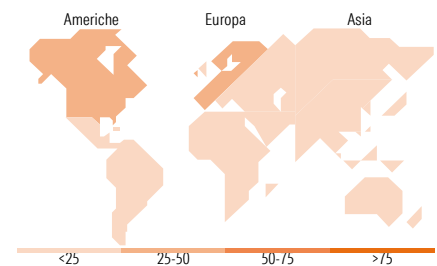
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.	Small	Mid	Large

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Basso	Med	Alto



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima America Y	—	6,83
ANIMA Europe Selection I	—	5,57
Anima Obbligazionario...	—	5,12
Anima Reddito Globale Y	—	5,12
Anima Pacifico Y	—	4,80
Kairos Intl SICAV Italia C	—	4,58
2 Year Treasury Note Future...	—	4,18
Anima Emergenti Y	—	3,69
ANIMA Star High Potential...	—	3,12
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,78
Sensibile	46,40
Difensivo	15,82

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	80,01
Societario	45,47
Cartolarizzazioni	0,51
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-26,28
Derivati	0,30

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	37,25
Stati Uniti	34,56
Canada	1,72
America Latina e Centrale	0,97
Europa	45,45
Regno Unito	4,28
Europa Occidentale - Euro	35,79
Europa Occidentale - Non Euro	4,13
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,46
Medio Oriente	0,56
Asia	17,30
Giappone	3,43
Australasia	1,25
Asia - Paesi Sviluppati	6,34
Asia - Emergente	6,29

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	36,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2014	Inc/Acc	Inc		

Anima Selection AD

NAV ^(19/03/2026)	EUR 4,59	ISIN	IT0004980246
Patrimonio Netto (Mln)	545,25 EUR		

(31/01/2026)