Anima Selection Equilibrato AD

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

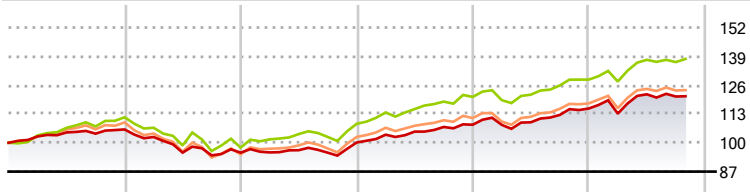
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,01	-9,90	4,81	8,02	6,76	4,79
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,56	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	88,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,01	-0,20	-1,19
6-Mesi	1,07	3,49	2,23
1-Anno	5,10	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	8,14	10,39	9,04
5-Anni Ann.ti	2,57	4,44	2,75
10-Anni Ann.ti	2,86	5,79	4,04

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,00	7,71	-0,83	-
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

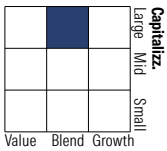
Portafoglio 30/09/2026



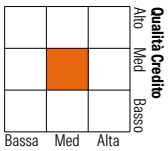
Asset Allocation %	Netta
Azioni	43,90
Obbligazioni	51,53
Liquidità	-2,39
Altro	6,95

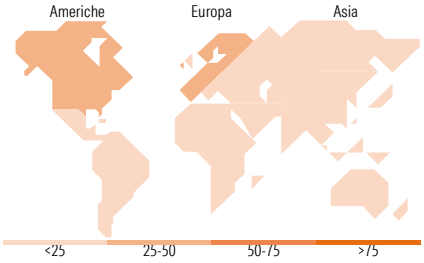
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
ANIMA Europe Selection I	—	6,03
Anima Reddito Globale Y	—	5,34
Anima Obbligazionario...	—	4,81
2 Year Treasury Note Future...	—	4,41
Anima America Y	—	4,03
Kairos Intl SICAV Italia C	—	3,95
Anima Pacifico Y	—	3,69
Anima Emergenti Y	—	3,45
Kairos Intl Innovation...	—	3,16
Kairos Intl SICAV Made in...	—	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,72
Sensibile	47,62
Difensivo	17,66

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	69,63
Societario	38,50
Cartolarizzazioni	0,24
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,16
Derivati	0,79

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**30,00**
Stati Uniti	28,71
Canada	0,27
America Latina e Centrale	1,02
Europa	**48,55**
Regno Unito	3,18
Europa Occidentale - Euro	39,65
Europa Occidentale - Non Euro	4,87
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,21
Medio Oriente	0,45
Asia	**21,45**
Giappone	4,67
Australasia	1,35
Asia - Paesi Sviluppati	10,34
Asia - Emergente	5,08

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	41,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201			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		

See disclosures for more details

© 2026 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.

Anima Selection Equilibrato AD

NAV (12/11/2026)	EUR 4,82	ISIN	IT0004980246
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	527,36 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 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.