Anima Selection AD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

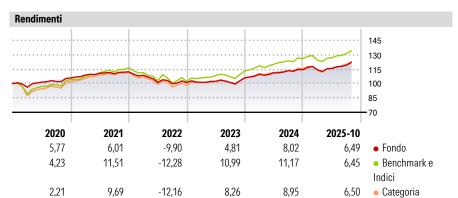
Morningstar Rating™

Allocation NR EUR Usato nel Report

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 Rischi	0			
3Y Alpha	-0,61	3Y Sharpe Ratio	0,73	
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	5,01	
3Y R-Squared	84,23	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,02	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	5,63	6,08	6,44	2025	-0,05	1,06	3,04	-
1-Anno	5,89	5,68	5,63	2024	3,52	1,36	1,97	0,95
3-Anni Ann.ti	5,64	8,05	7,13	2023	0,13	1,05	-1,15	4,80
5-Anni Ann.ti	2,90	5,42	4,52	2022	-3,21	-6,88	-1,28	1,26
10-Anni Ann.ti	2,17	4,94	3,38	2021	2,86	1,76	-0,53	1,82

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

35,40



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Anima America Y	-	8,22
Anima Obbligazionario	_	4,98
Anima Reddito Globale Y	_	4,98
Kairos Intl SICAV Italia C	_	4,46
Anima Pacifico Y	-	4,38
2 Year Treasury Note Future	_	4,10
ANIMA Europe Selection I	_	4,03
Anima Emergenti Y	_	3,15
Anima Pianeta Y	_	3,05
ANIMA Star High Potential	-	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,40
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	2

✓ Sensibile	47,90	
→ Difensivo	16,70	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	76,79	
Societario	37,68	
★ Cartolarizzazioni	0,42	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-15,59	
Derivati	0,69	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	39,95
Stati Uniti	38,34
Canada	0,55
America Latina e Centrale	1,07
Europa	41,28
Regno Unito	4,97
Europa Occidentale - Euro	30,73
Europa Occidentale - Non Euro	4,54
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,26
Medio Oriente	0,56
Asia	18,78
Giappone	3,93
Australasia	1,16
Asia - Paesi Sviluppati	6,73
Asia - Emergente	6,95

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	37,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/10/2025)		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 (27/11/2025)
EUR 4,67
ISIN
IT0004980246

Patrimonio Netto (MIn)
561,80 EUR
Feature of the control o

(30/09/2025)

