

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

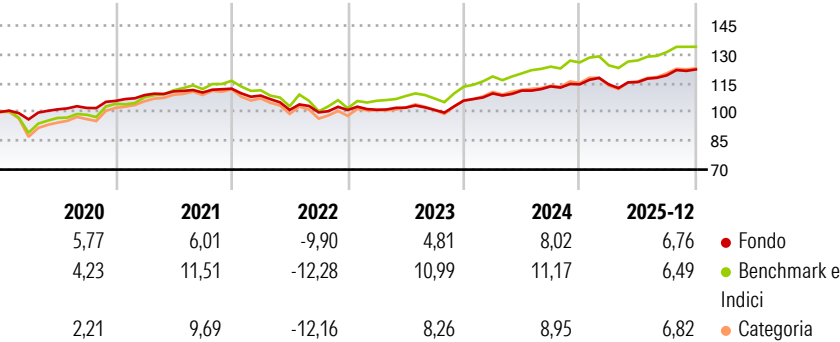
Investimento significativo in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, denominati in Euro, Dollari statunitensi, Sterline e in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbligazionari. Investimento 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	-1,29	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	4,77
3Y R-Squared	84,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,12	1,19	2,73
6-Mesi	6,24	5,56	7,81
1-Anno	6,72	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	6,21	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	2,86	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	2,84	5,76	4,46

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

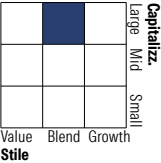
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,05	1,06	3,04	2,57
2024	3,52	1,36	1,97	0,95
2023	0,13	1,05	-1,15	4,80
2022	-3,21	-6,88	-1,28	1,26

Portafoglio 30/11/2025

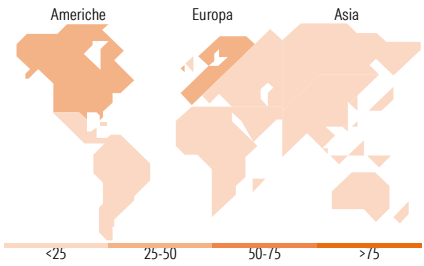
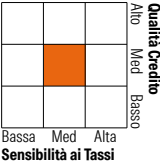


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima America Y	—	8,18
Anima Reddito Globale Y	—	5,15
ANIMA Europe Selection I	—	5,12
Anima Obbligazionario...	—	5,06
Kairos Intl SICAV Italia C	—	4,55
Anima Pacifico Y	—	4,49
2 Year Treasury Note Future...	—	4,26
Anima Emergenti Y	—	3,33
ANIMA Star High Potential...	—	3,08
Anima Fondo Trading F	—	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,09
Sensibile	45,33
Difensivo	16,58

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	70,90
Societario	39,16
Cartolarizzazioni	0,39
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,72
Derivati	0,27

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	37,70
Stati Uniti	36,28
Canada	0,46
America Latina e Centrale	0,96
Europa	44,40
Regno Unito	3,81
Europa Occidentale - Euro	35,26
Europa Occidentale - Non Euro	4,25
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,28
Medio Oriente	0,57
Asia	17,89
Giappone	3,73
Australasia	1,02
Asia - Paesi Sviluppati	6,70
Asia - Emergente	6,45

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	36,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		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 <small>(27/01/2026)</small>	EUR 4,76	ISIN	IT0004980246
Patrimonio Netto (Mln)	549,81 EUR		
<small>(30/11/2025)</small>			