

Anima Selection Equilibrato 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

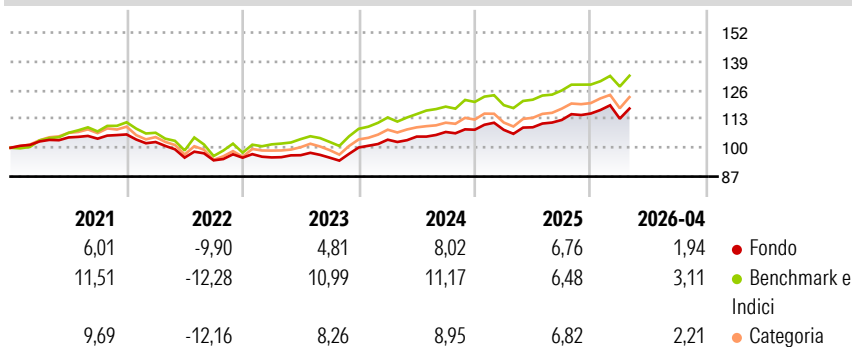
Investimento significativo in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, denominati in Euro, Dollari statunitensi, Sterline e in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbligazionari. Investimento 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	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,05
3Y R-Squared	88,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

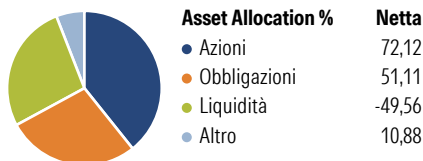
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,55	2,42	3,07
6-Mesi	4,75	5,02	6,12
1-Anno	11,87	12,81	14,79
3-Anni Ann.ti	7,70	9,49	9,24
5-Anni Ann.ti	2,99	5,00	4,28
10-Anni Ann.ti	3,00	5,80	4,57

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

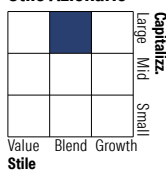
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,00	-	-	-
2025	-0,05	1,06	3,04	2,57
2024	3,52	1,36	1,97	0,95
2023	0,13	1,05	-1,15	4,80
2022	-3,21	-6,88	-1,28	1,26

Portafoglio 28/02/2026

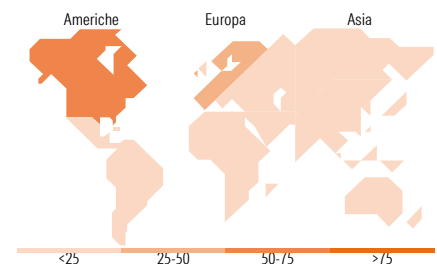
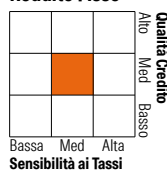


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
ANIMA Europe Selection I	—	5,66
Anima Reddito Globale Y	—	5,18
Anima Obbligazionario...	—	5,17
Anima Pacifico Y	—	5,06
Anima America Y	—	4,90
Kairos Intl SICAV Italia C	—	4,53
2 Year Treasury Note Future...	—	4,21
Anima Emergenti Y	—	3,86
ANIMA Star High Potential...	—	3,01
Anima Pianeta Y	—	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,18
📈 Sensibile	47,85
🛡️ Difensivo	20,97

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2.763,34
⚙️ Societario	988,01
🏠 Cartolarizzazioni	9,82
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-228,98
📑 Derivati	-3.432,20

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	53,21
Stati Uniti	50,57
Canada	1,91
America Latina e Centrale	0,73
Europa	32,20
Regno Unito	5,42
Europa Occidentale - Euro	21,64
Europa Occidentale - Non Euro	4,26
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,34
Medio Oriente	0,37
Asia	14,58
Giappone	2,84
Australasia	2,95
Asia - Paesi Sviluppati	4,65
Asia - Emergente	4,15

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	33,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/03/2026)		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 Equilibrato AD

NAV ^(07/05/2026)

EUR 4,76

ISIN

IT0004980246

Patrimonio Netto (Mln)

547,00 EUR

^(28/02/2026)