

Anima Selection Multi-Brand A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

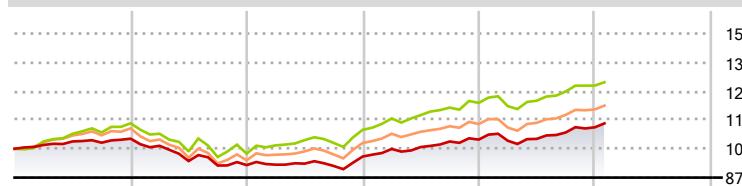
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principali Tipologie di Strumenti Finanziari e Valuta di Denominazione: OICVM armonizzati principalmente denominati in Euro; l'investimento in strumenti denominati in divisa è di natura residuale. Il Fondo può investire fino al 100% (o in misura superiore al 35%) delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti da Stati, enti locali e Organismi Internazionali a carattere pubblico dei Paesi OCSE, a condizione che detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,55	-11,40	4,18	7,90	5,32	1,63
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,62	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	4,77
3Y R-Squared	88,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,05	2,09
6-Mesi	6,14	6,15
1-Anno	4,71	5,61
3-Anni Ann.ti	5,86	8,77
5-Anni Ann.ti	1,90	5,09
10-Anni Ann.ti	2,03	6,08

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

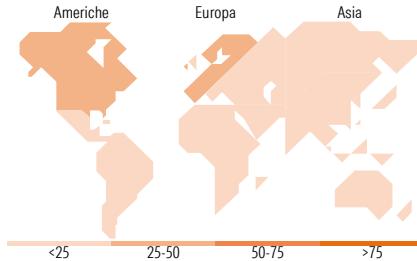
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,47	0,79	2,78	2,16
2024	3,54	0,85	2,48	0,83
2023	0,20	0,51	-1,12	4,61
2022	-3,07	-6,80	-2,13	0,21

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	46,92
• Obbligazioni	41,34
• Liquidità	1,86
• Altro	9,88

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima America Y	—	9,24
Eleva European Selection I...	—	7,70
Generali IS Euro Bond BX	—	7,30
Anima Reddito Globale Y	—	5,25
Anima Pacifico Y	—	4,81
T. Rowe Price Euro Corp Bd I2	—	4,16
Jupiter Dynamic Bond I EUR Acc	—	4,16
Anima Obbligazionario Euro...	—	4,15
BlueBay Emerg Mkt Uncons Bd...	—	4,15
FvS Bond Opportunities EUR I	—	4,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,06
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	38,07
● Sensibile	43,27
● Difensivo	18,66

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	37,61
Stati Uniti	35,80
Canada	0,32
America Latina e Centrale	1,50
Europa	43,78
Regno Unito	7,19
Europa Occidentale - Euro	27,54
Europa Occidentale - Non Euro	8,04
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,34
Medio Oriente	0,55
Asia	18,61
Giappone	3,79
Australasia	0,86
Asia - Paesi Sviluppati	6,38
Asia - Emergenti	7,58

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	29,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	26/05/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 5,91	ISIN	IT0005014920		
Patrimonio Netto (Mln)	38,52 EUR				
(30/11/2025)					