Anima Sforzesco AD

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

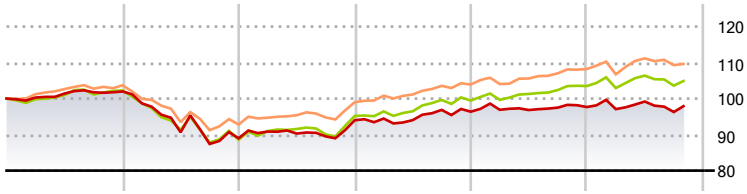
Benchmark Dichiarato
15% BofAML Euro Large Cap Corporate GR EUR, 20% JPM EMU GR EUR, 30% JPM GBI Global GR EUR, 25% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 10% MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario denominati in Euro e/o valuta estera. Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, di emittenti a vario grado di capitalizzazione, senza alcun vincolo di rating nel limite del 20% del valore complessivo netto del Fondo. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura contenuta.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	1,98	-12,75	5,64	2,52	1,34	0,25
Benchmark e Indici	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	1,36
Categoria	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	1,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,97	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,23
3Y R-Squared	92,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,03	-1,04	-1,61
6-Mesi	0,33	-0,25	0,18
1-Anno	0,12	1,49	2,12
3-Anni Ann.ti	2,74	4,42	4,62
5-Anni Ann.ti	-0,92	0,27	0,83
10-Anni Ann.ti	0,42	1,75	1,75

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,59	2,17	-2,95	-
2025	0,55	-0,07	0,68	0,17
2024	0,49	-0,46	3,03	-0,52
2023	2,10	-0,61	-0,88	5,02
2022	-4,15	-7,27	-3,58	1,80

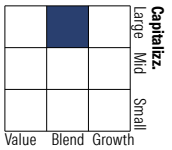
Portafoglio 30/09/2026



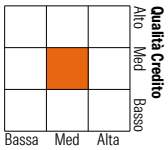
Asset Allocation %	Netta
Azioni	15,71
Obbligazioni	103,56
Liquidità	-20,97
Altro	1,71

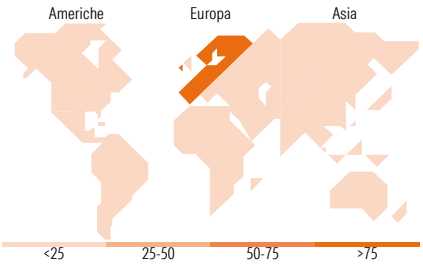
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	14,68
Euro Bund Future Dec 26	—	7,63
contract for difference	—	5,42
Germany (Federal Republic Of)	—	4,84
US Treasury Bond Future Dec 26	—	4,45
United States Treasury Notes	—	3,33
Germany (Federal Republic Of)	—	3,09
Germany (Federal Republic Of)	—	2,84
United States Treasury Notes	—	2,42
Germany (Federal Republic Of)	—	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		161

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,04
Sensibile	40,42
Difensivo	18,54

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	81,70
Societario	44,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-26,21
Derivati	0,14

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,58**
Stati Uniti	3,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**95,81**
Regno Unito	2,38
Europa Occidentale - Euro	90,27
Europa Occidentale - Non Euro	3,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,61**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,61
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	137,31 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	20/02/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/12/1999	Inc/Acc	Inc		
NAV (20/11/2026)	EUR 11,39	ISIN	IT0005086191		

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.

MORNINGSTAR

Anima Sforzesco AD

Patrimonio Netto (MIn)	1.768,07 EUR
(30/09/2026)	

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.