Anima Sforzesco Plus A

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

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

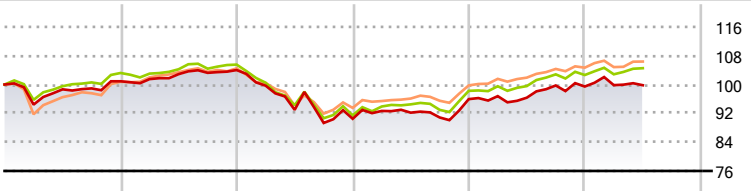
Benchmark Dichiarato
20% BofAML Euro Large Cap Corporate GR EUR, 20% JPM EMU GR EUR, 30% JPM GBI Global GR EUR, 15% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 5% MSCI World NR EUR, 10% MSCI EMU NR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
0,90	3,09	-13,00	6,04	3,64	0,36	Fondo
3,21	2,25	-13,37	7,46	4,47	1,84	Benchmark e Indici
0,70	3,79	-10,30	6,77	4,95	1,66	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,14	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	95,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,85	2,03	3,13
6-Mesi	0,19	1,71	1,07
1-Anno	2,60	3,53	3,06
3-Anni Ann.ti	1,52	2,99	3,68
5-Anni Ann.ti	0,07	0,78	1,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/07/2025

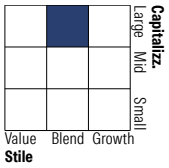
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,38	-0,02	-	-
2024	0,86	-0,45	3,53	-0,29
2023	2,41	-0,52	-1,45	5,61
2022	-4,17	-6,73	-3,92	1,30
2021	0,61	1,35	0,35	0,74

Portafoglio 31/05/2025

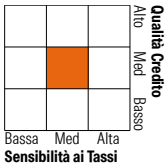
Asset Allocation %	Netta
Azioni	16,37
Obbligazioni	113,33
Liquidità	-30,86
Altro	1,15

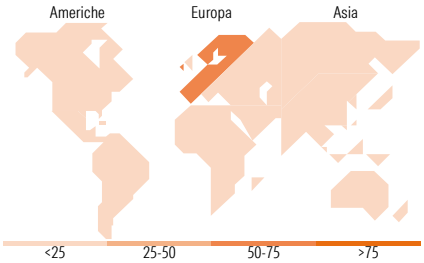
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 25	—	24,13
10 Year Treasury Note Future...	—	12,39
Germany (Federal Republic Of)	—	5,04
Anima Liquidità Euro FM	—	5,02
Italy (Republic Of)	—	3,93
Italy (Republic Of)	—	3,88
Italy (Republic Of)	—	3,61
E-mini S&P 500 Future June 25	—	3,34
United States Treasury Notes	—	3,12
Germany (Federal Republic Of)	—	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,19
Sensibile	41,33
Difensivo	20,48

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	102,02
Societario	40,55
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-42,44
Derivati	-0,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**22,71**
Stati Uniti	22,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**76,98**
Regno Unito	3,88
Europa Occidentale - Euro	70,99
Europa Occidentale - Non Euro	2,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,31**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,31
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	19/02/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	255,48 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,42%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.

Anima Sforzesco Plus A

NAV (15/07/2025)	EUR 5,21	ISIN	IT0005158909
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	342,60 EUR		

© 2025 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.