

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

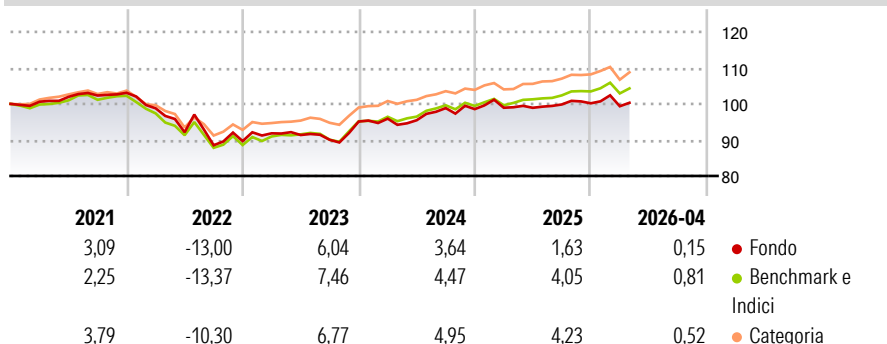
Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario denominati in Euro e/o valuta estera. Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, di emittenti a vario grado di capitalizzazione, senza alcun vincolo di rating nel limite del 20% 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,52	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	4,72
3Y R-Squared	92,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,32	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,34	-0,26	0,51	2026	-0,81	-	-	-
6-Mesi	0,21	1,01	1,99	2025	0,38	-0,02	0,94	0,32
1-Anno	1,66	4,26	5,54	2024	0,86	-0,45	3,53	-0,29
3-Anni Ann.ti	3,08	4,49	5,04	2023	2,41	-0,52	-1,45	5,61
5-Anni Ann.ti	-0,07	0,96	1,44	2022	-4,17	-6,73	-3,92	1,30
10-Anni Ann.ti	0,68	1,83	1,85					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

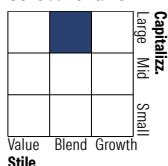
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

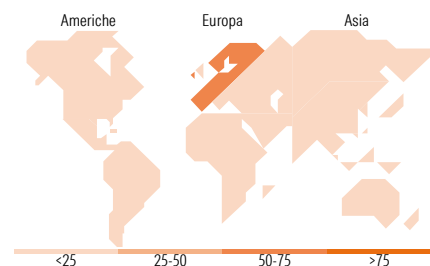
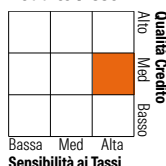
18,92
108,52
-29,11
1,67

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	-	27,43
10 Year Treasury Note Future...	-	11,97
Germany (Federal Republic Of)	-	6,55
Italy (Republic Of)	-	5,08
Italy (Republic Of)	-	5,01
United States Treasury Notes	-	3,98
Italy (Republic Of)	-	3,82
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	3,51
Germany (Federal Republic Of)	-	3,33
Italy (Republic Of)	-	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,15
Sensibile	44,01
Difensivo	19,84

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	102,87
Societario	33,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-36,37
Derivati	-0,28

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	23,66
Stati Uniti	23,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	75,50
Regno Unito	4,59
Europa Occidentale - Euro	68,72
Europa Occidentale - Non Euro	2,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,83
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppate	0,81
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	193,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	19/02/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		

Anima Sforzesco Plus A

NAV ^(08/05/2026)

EUR 5,32

ISIN

IT0005158909

Patrimonio Netto (Mln)

265,83 EUR

^(28/02/2026)