

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

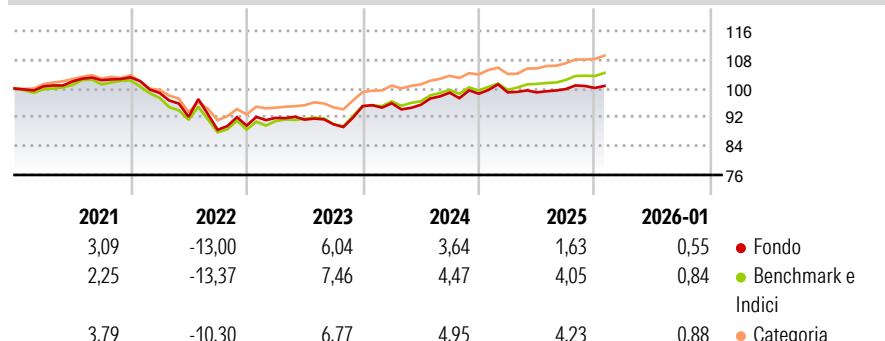
Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario denominati in Euro e/o valuta estera. Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, di emittenti a vario grado di capitalizzazione, senza alcun vincolo di rating nel limite del 20% 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	-1,72	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,30
3Y R-Squared	89,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,39	10Y Risk	-

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	0,36	1,57	1,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,66	2,98	3,28	2025	0,38	-0,02	0,94	0,32
1-Anno	0,49	3,78	3,17	2024	0,86	-0,45	3,53	-0,29
3-Anni Ann.ti	2,95	4,78	4,75	2023	2,41	-0,52	-1,45	5,61
5-Anni Ann.ti	0,07	0,90	1,53	2022	-4,17	-6,73	-3,92	1,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

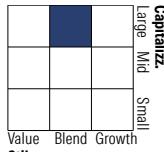
Portafoglio 30/11/2025



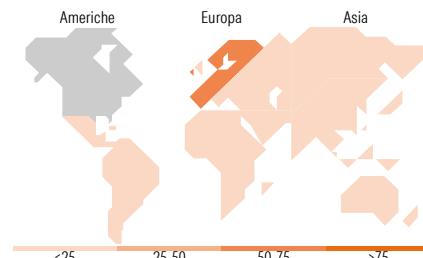
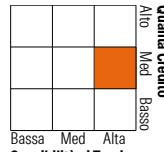
Asset Allocation %	Netta
Azioni	17,21
Obbligazioni	110,54
Liquidità	-29,29
Altro	1,53

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	-	26,69
10 Year Treasury Note Future...	-	11,66
Germany (Federal Republic Of)	-	6,10
Italy (Republic Of)	-	4,70
Italy (Republic Of)	-	4,69
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	3,83
United States Treasury Notes	-	3,74
Italy (Republic Of)	-	3,55
Germany (Federal Republic Of)	-	3,08
Italy (Republic Of)	-	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		86

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Sensibile
Diffensivo

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	217,28 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	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		

© 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.

Anima Sforzesco Plus A

NAV (06/02/2026)

EUR 5,34

ISIN

IT0005158909

Patrimonio Netto (Mln)

284,90 EUR

(30/11/2025)