

Anima Sforzesco Plus AD

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

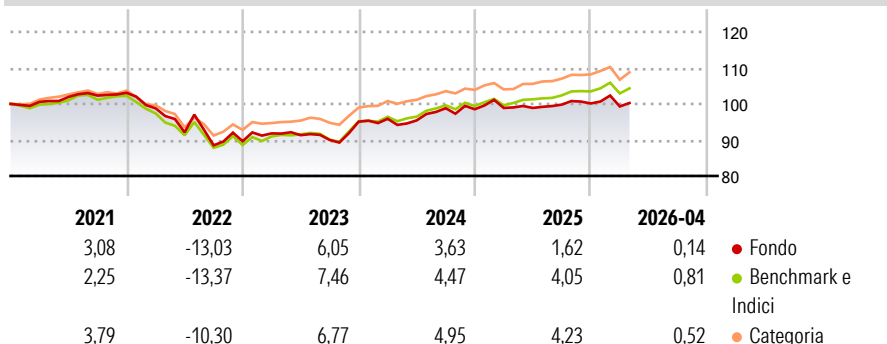
Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario denominati in Euro e/o valuta estera. Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, di emittenti a vario grado di capitalizzazione, senza alcun vincolo di rating nel limite del 20% 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 | -1,53 | 3Y Sharpe Ratio | 0,03 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 4,73 |
| 3Y R-Squared | 92,55 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,14 | 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 | -0,33 | -0,26 | 0,51 | 2026 | -0,82 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,21 | 1,01 | 1,99 | 2025 | 0,36 | 0,00 | 0,94 | 0,32 |
| 1-Anno | 1,66 | 4,26 | 5,54 | 2024 | 0,84 | -0,45 | 3,54 | -0,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,08 | 4,49 | 5,04 | 2023 | 2,43 | -0,53 | -1,45 | 5,63 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,08 | 0,96 | 1,44 | 2022 | -4,18 | -6,73 | -3,93 | 1,29 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,67 | 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

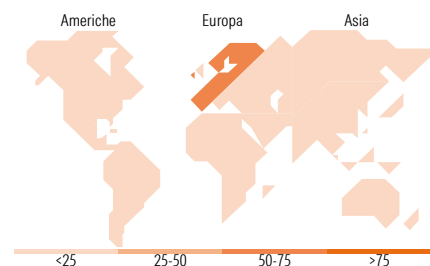
| | | | |
|------------|-------|-------|--------|
| | Value | Blend | Growth |
| Capitaliz. | | | |
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Stile

Reddito Fisso

| | | | |
|-----------------|-------|-----|------|
| | Bassa | Med | Alta |
| Qualità Credito | | | |
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi



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 Sviluppati | 0,81 |
| Asia - Emergente | 0,03 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------|-------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 51,18 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.000 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 | Inc | | |

Anima Sforzesco Plus AD

NAV (08/05/2026)

EUR 4,71

ISIN

IT0005158941

Patrimonio Netto (Mln)

265,83 EUR

(28/02/2026)