

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

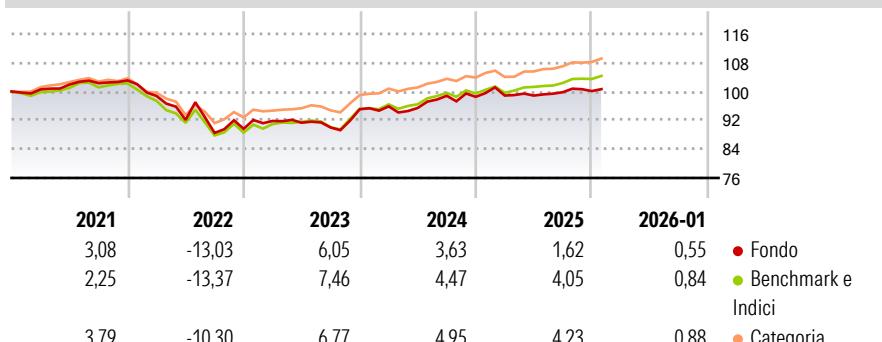
Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario denominati in Euro e/o valuta estera. Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, di emittenti a vario grado di capitalizzazione, senza alcun vincolo di rating nel limite del 20% 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	-1,73	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,31
3Y R-Squared	89,69	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
3-Mesi	0,59	1,57	1,61
6-Mesi	1,74	2,98	3,28
1-Anno	0,67	3,78	3,17
3-Anni Ann.ti	2,93	4,78	4,75
5-Anni Ann.ti	0,08	0,90	1,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,36	0,00	0,94	0,32
2024	0,84	-0,45	3,54	-0,29
2023	2,43	-0,53	-1,45	5,63
2022	-4,18	-6,73	-3,93	1,29

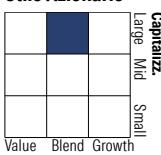
Portafoglio 30/11/2024



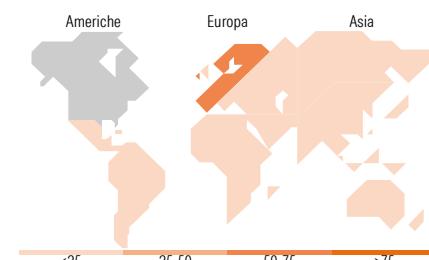
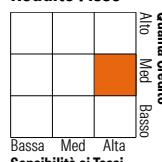
	Netta
Azioni	17,21
Obbligazioni	110,54
Liquidità	-29,29
Altro	1,53

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	38,19
Sensibile	41,42
Difensivo	20,39

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	100,13
Societario	35,92
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-35,75
Derivati	-0,30

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	24,59
Regno Unito	4,52
Europa Occidentale - Euro	67,26
Europa Occidentale - Non Euro	2,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,85
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,85
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	58,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 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	Inc		

Anima Sforzesco Plus AD

NAV (09/02/2026)

EUR 4,80

ISIN

IT0005158941

Patrimonio Netto (Mln)

284,90 EUR

(30/11/2025)