## **Anima Visconteo Plus A**

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Rendimenti

#### **Benchmark Dichiarato**

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

#### Morningstar Rating™

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Investimento in depositi bancari in misura contenuta.



Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	-1,74	3Y Sharpe Ratio	0,70	
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,25	
3Y R-Squared	95,18	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,43	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,97	3,23	3,09	Trimestrali %				
6-Mesi	6,52	8,46	8,53	2025	1,84	0,89	1,79	-
1-Anno	5,47	8,00	5,09	2024	2,93	-0,39	2,80	-1,17
3-Anni Ann.ti	7,58	10,07	7,35	2023	4,47	0,47	-2,10	5,38
5-Anni Ann.ti	3,36	5,90	4,03	2022	-5,23	-7,95	-4,46	4,87
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 22/10/2	-	-	-	2021	3,01	2,61	0,17	2,16

#### Portafoglio 31/08/2025



## Morningstar Style Box® Stile Azionario Capitalizz. Large Mid Blend Growth Stile

Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

39.26

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
P.			
		7	
			~ ~
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bund Future Sept 25	_	9,68
10 Year Treasury Note Future	_	8,70
E-mini S&P 500 Future Sept 25	_	7,26
Anima Liquidità Euro FM	_	7,19
United States Treasury Notes	_	4,26
Germany (Federal Republic Of)	_	4,20
Italy (Republic Of)	_	2,77
Germany (Federal Republic Of)	_	2,75
United States Treasury Notes	_	2,46
Germany (Federal Republic Of)	_	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	86
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	119

<b>℃</b> Ciclico	39,26	
✓ Sensibile	40,13	
→ Difensivo	20,61	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	97,15	
Societario	28,70	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	-25,62	
Derivati	-0,23	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	19,33
Stati Uniti	19,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	79,82
Regno Unito	3,61
Europa Occidentale - Euro	74,08
Europa Occidentale - Non Euro	2,13
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 - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	406,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(30/09/2025)		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	1,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/10/2025)	EUR 6,34	ISIN	IT0005158966		

# **Anima Visconteo Plus A**

Patrimonio Netto (MIn)

475,29 EUR

(31/08/2025)

