

Anima Visconteo Plus A

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

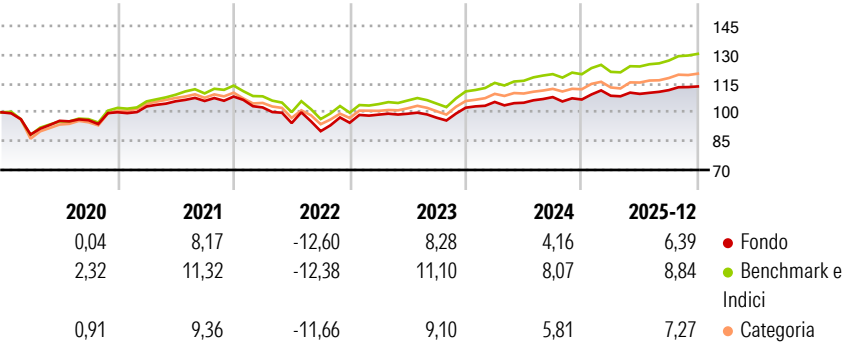
Benchmark Dichiarato
15% BofAML Euro Large Cap Corporate GR
EUR, 15% JPM EMU GR EUR, 15% JPM GBI
Global GR EUR, 15% ICE BofAML Euro
Treasury Bill, 10% MSCI World NR EUR, 30%
MSCI EMU NR EUR

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

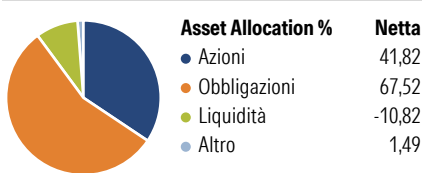
3Y Alpha	-2,38	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	5,27
3Y R-Squared	95,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,26	10Y Risk	-

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

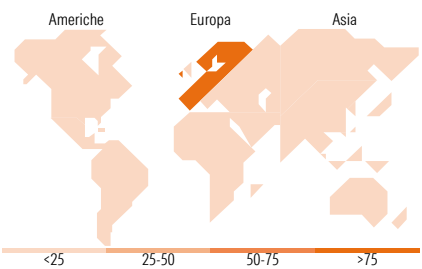
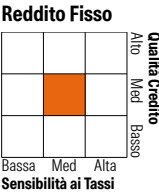
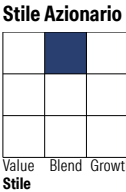
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,87	2,54	1,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,44	5,99	4,56	2025	1,84	0,89	1,79	1,73
1-Anno	5,22	7,71	5,58	2024	2,93	-0,39	2,80	-1,17
3-Anni Ann.ti	4,94	8,48	6,26	2023	4,47	0,47	-2,10	5,38
5-Anni Ann.ti	2,80	5,39	3,47	2022	-5,23	-7,95	-4,46	4,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	—	9,86
10 Year Treasury Note Future...	—	9,05
Anima Liquidità Euro FM	—	7,40
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	6,93
United States Treasury Notes	—	4,42
Germany (Federal Republic Of)	—	4,33
Italy (Republic Of)	—	2,85
Germany (Federal Republic Of)	—	2,83
United States Treasury Notes	—	2,58
Germany (Federal Republic Of)	—	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		107

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,39
Sensibile	40,04
Difensivo	20,57

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	94,14
Societario	26,86
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-21,01
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	17,92
Stati Uniti	17,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	81,16
Regno Unito	4,06
Europa Occidentale - Euro	74,40
Europa Occidentale - Non Euro	2,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,92
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,92
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	418,97 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	1,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 6,41	ISIN	IT0005158966		

Anima Visconteo Plus A

Patrimonio Netto (Mln)	464,08 EUR
(30/11/2025)	