Anima Visconteo Plus AD

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

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

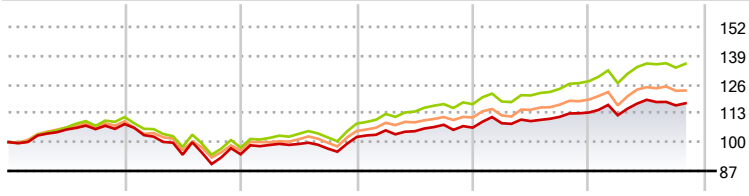
Benchmark Dichiarato
15% BofAML Euro Large Cap Corporate GR EUR, 15% JPM EMU GR EUR, 15% JPM GBI Global GR EUR, 15% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 10% MSCI World NR EUR, 30% MSCI EMU NR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	8,17	-12,63	8,28	4,12	6,39	3,71
Benchmark e Indici	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	6,20
Categoria	9,36	-11,66	9,10	5,81	7,27	3,53

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,41	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	5,55
3Y R-Squared	96,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,24	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,36	-0,16	-0,68
6-Mesi	3,45	4,01	3,02
1-Anno	4,59	8,08	5,36
3-Anni Ann.ti	7,03	10,12	7,28
5-Anni Ann.ti	1,83	4,19	2,38
10-Anni Ann.ti	2,72	5,41	3,29

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,08	6,23	-2,13	-
2025	1,85	0,89	1,77	1,73
2024	2,91	-0,38	2,79	-1,19
2023	4,46	0,46	-2,10	5,40
2022	-5,25	-7,95	-4,46	4,86

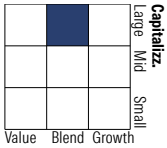
Portafoglio 30/09/2026



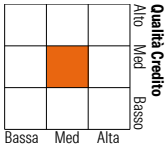
Asset Allocation %	Netta
Azioni	39,56
Obbligazioni	67,25
Liquidità	-8,46
Altro	1,65

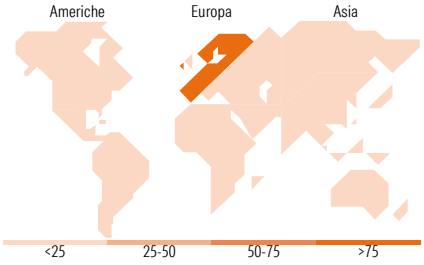
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 26	—	9,18
Anima Liquidità Euro FM	—	7,85
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	6,07
10 Year Treasury Note Future...	—	5,37
United States Treasury Notes	—	4,70
Germany (Federal Republic Of)	—	4,28
Germany (Federal Republic Of)	—	3,36
France (Republic Of)	—	3,36
Germany (Federal Republic Of)	—	2,88
ASML Holding NV		2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,02
Sensibile	43,60
Difensivo	18,38

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	97,21
Societario	19,94
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-17,24
Derivati	0,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**18,42**
Stati Uniti	18,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	**81,08**
Regno Unito	3,50
Europa Occidentale - Euro	75,04
Europa Occidentale - Non Euro	2,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,50**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,49
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	52,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201			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	Inc		
NAV (12/11/2026)	EUR 5,55	ISIN	IT0005159006		

See disclosures for more details

© 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 Visconteo Plus AD

Patrimonio Netto (MIn)	444,00 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 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.