

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

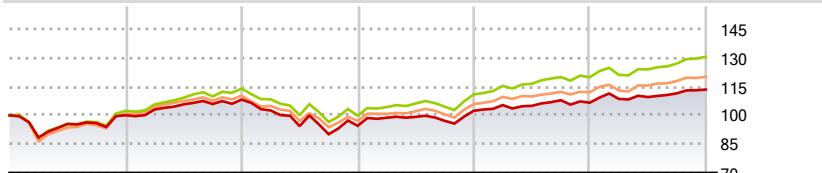
Morningstar Rating™

★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
0,03	8,17	-12,63	8,28	4,12	6,39	115
2,32	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	130
0,91	9,36	-11,66	9,10	5,81	7,27	100

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,40	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	5,28
3Y R-Squared	95,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,26	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

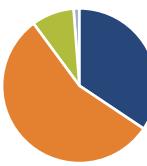
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,87	2,54	1,88
6-Mesi	3,44	5,99	4,56
1-Anno	5,22	7,71	5,58
3-Anni Ann.ti	4,93	8,48	6,26
5-Anni Ann.ti	2,79	5,39	3,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



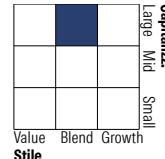
Asset Allocation %

• Azioni	41,82
• Obbligazioni	67,52
• Liquidità	-10,82
• Altro	1,49

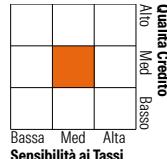
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti	0,00

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

Fixed Income Sector Weightings %

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	58,68 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	1,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 5,44	ISIN	IT0005159006		

Anima Visconteo Plus AD

Patrimonio Netto (Mln)

464,08 EUR

(30/11/2025)