Anima Visconteo Plus AD

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

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

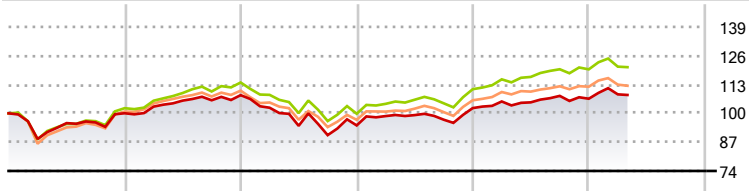
Benchmark Dichiarato
15% BofAML Euro Large Cap Corporate GR EUR, 15% JPM EMU GR EUR, 15% JPM GBI Global GR EUR, 15% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 10% MSCI World NR EUR, 30% MSCI EMU NR EUR

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	2025-04
Fondo	0,03	8,17	-12,63	8,28	4,12	1,60
Benchmark e Indici	2,32	11,32	-12,38	11,10	8,07	0,82
Categoria	0,91	9,36	-11,66	9,10	5,81	0,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,74	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,01
3Y R-Squared	97,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,16	0,12	-1,03
6-Mesi	4,22	4,48	2,71
1-Anno	4,49	6,39	3,64
3-Anni Ann.ti	3,81	6,15	3,91
5-Anni Ann.ti	3,80	6,08	4,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/05/2025

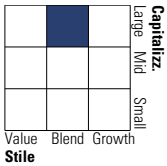
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,85	-	-	-
2024	2,91	-0,38	2,79	-1,19
2023	4,46	0,46	-2,10	5,40
2022	-5,25	-7,95	-4,46	4,86
2021	3,00	2,62	0,16	2,17

Portafoglio 31/03/2025

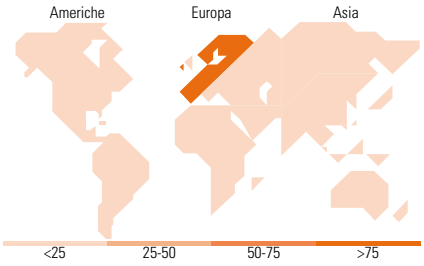
Asset Allocation %	Netta
Azioni	40,53
Obbligazioni	71,55
Liquidità	-12,90
Altro	0,82

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 25	—	9,43
10 Year Treasury Note Future...	—	9,27
Anima Liquidità Euro FM	—	7,18
E-mini S&P 500 Future June 25	—	6,27
United States Treasury Notes	—	4,24
Germany (Federal Republic Of)	—	3,89
Italy (Republic Of)	—	2,63
Germany (Federal Republic Of)	—	2,55
US Treasury Bond Future June...	—	2,47
United States Treasury Notes	—	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		128

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,47
Sensibile	41,27
Difensivo	21,25

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	95,32
Societario	29,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-24,88
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**16,47**
Stati Uniti	16,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**83,24**
Regno Unito	3,42
Europa Occidentale - Euro	77,42
Europa Occidentale - Non Euro	2,40
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,28**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,28
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	19/02/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (19/05/2025)	EUR 5,34
Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	66,91 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005159006
Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,72%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 (Mln)	505,37 EUR
(31/03/2025)	

© 2025 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.