

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

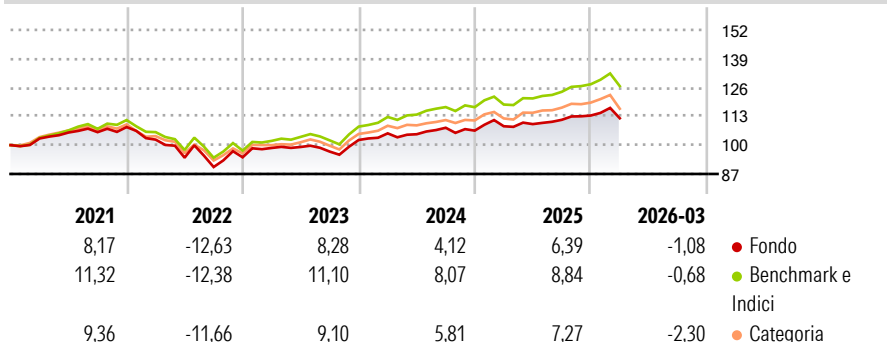
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,52	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	5,49
3Y R-Squared	96,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,27	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,26	0,21	-1,40	2026	-1,08	-	-	-
6-Mesi	0,97	2,39	0,24	2025	1,85	0,89	1,77	1,73
1-Anno	3,55	7,76	4,64	2024	2,91	-0,38	2,79	-1,19
3-Anni Ann.ti	4,62	7,88	5,45	2023	4,46	0,46	-2,10	5,40
5-Anni Ann.ti	1,79	4,28	2,29	2022	-5,25	-7,95	-4,46	4,86
10-Anni Ann.ti	2,50	4,96	2,86					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

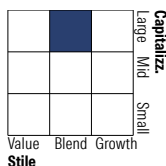
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

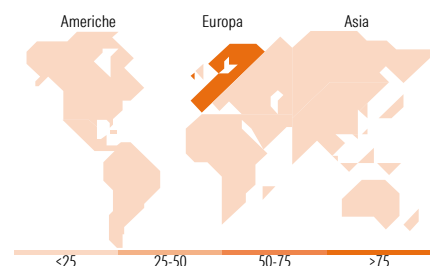
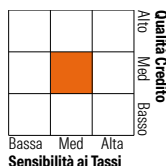
42,60
62,34
-6,39
1,45

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	—	8,92
10 Year Treasury Note Future...	—	8,40
Anima Liquidità Euro FM	—	7,16
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	6,00
United States Treasury Notes	—	4,18
Germany (Federal Republic Of)	—	4,17
Italy (Republic Of)	—	2,76
Germany (Federal Republic Of)	—	2,73
United States Treasury Notes	—	2,42
ASML Holding NV		2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,08
Sensibile	40,55
Difensivo	20,37

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	90,66
Societario	25,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-16,25
Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	16,40
Stati Uniti	16,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	82,42
Regno Unito	3,58
Europa Occidentale - Euro	75,83
Europa Occidentale - Non Euro	3,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,18
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,16
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	59,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(27/02/2026)		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 (01/04/2026)	EUR 5,34	ISIN	IT0005159006		

Anima Visconteo Plus AD

Patrimonio Netto (Mln) 481,13 EUR

(31/01/2026)