

Anima Selection A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

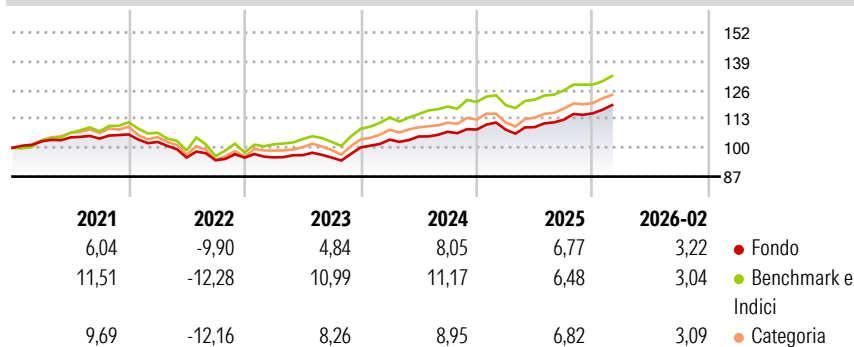
Investimento significativo in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, denominati in Euro, Dollari statunitensi, Sterline e in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbligazionari. Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili di qualsiasi tipologia, anche esposti a valute diverse dall'Euro nel limite del 60% valore complessivo netto. Investimento in OICVM collegati in misura principale. Investimento residuale in depositi bancari. Investimento...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,60 | 3Y Sharpe Ratio | 0,94 |
| 3Y Beta | 0,79 | 3Y Std Dev | 4,69 |
| 3Y R-Squared | 85,75 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,97 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,13 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,77 | -0,85 | 0,56 |
| 6-Mesi | 2,71 | 1,25 | 2,80 |
| 1-Anno | 6,45 | 5,72 | 6,84 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,45 | 8,28 | 7,83 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,45 | 4,39 | 3,66 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 19/03/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,05 | 1,08 | 3,05 | 2,56 |
| 2024 | 3,51 | 1,38 | 1,99 | 0,95 |
| 2023 | 0,15 | 1,05 | -1,13 | 4,78 |
| 2022 | -3,19 | -6,87 | -1,29 | 1,25 |

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

52,44
43,74
-6,95
10,77

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

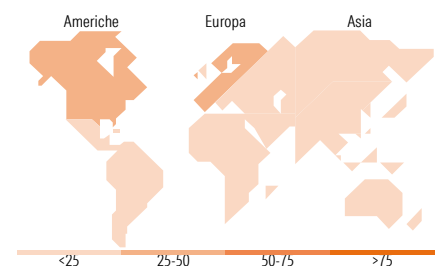
| | | | |
|--------|-------|-----|-------|
| | Large | Mid | Small |
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Reddito Fisso

| | | | |
|-------|------|-----|-------|
| | Alto | Med | Basso |
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Anima America Y | — | 6,83 |
| ANIMA Europe Selection I | — | 5,57 |
| Anima Obbligazionario... | — | 5,12 |
| Anima Reddito Globale Y | — | 5,12 |
| Anima Pacifico Y | — | 4,80 |
| Kairos Intl SICAV Italia C | — | 4,58 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 4,18 |
| Anima Emergenti Y | — | 3,69 |
| ANIMA Star High Potential... | — | 3,12 |
| E-mini S&P 500 Future Mar 26 | — | 2,94 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 2 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 37,78 |
| Sensibile | 46,40 |
| Difensivo | 15,82 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 80,01 |
| Societario | 45,47 |
| Cartolarizzazioni | 0,51 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -26,28 |
| Derivati | 0,30 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 37,25 |
| Stati Uniti | 34,56 |
| Canada | 1,72 |
| America Latina e Centrale | 0,97 |
| Europa | 45,45 |
| Regno Unito | 4,28 |
| Europa Occidentale - Euro | 35,79 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,13 |
| Europa dell'Est | 0,23 |
| Africa | 0,46 |
| Medio Oriente | 0,56 |
| Asia | 17,30 |
| Giappone | 3,43 |
| Australasia | 1,25 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,34 |
| Asia - Emergente | 6,29 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------|-------------------------|------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 508,45 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 2 771201 | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.animasgr.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 04/07/2016 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,89% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 16/12/2014 | Inc/Acc | Acc | | |

Anima Selection A

| | | | |
|-----------------------------|------------|------|--------------|
| NAV ^(19/03/2026) | EUR 6,45 | ISIN | IT0005186108 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 545,25 EUR | | |
| (31/01/2026) | | | |