Anima Selection Equilibrato A

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

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

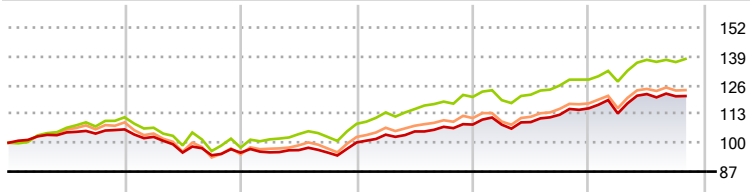
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,04	-9,90	4,84	8,05	6,77	4,81
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,55	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	88,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,19	-0,27	-1,75
6-Mesi	-0,37	3,19	1,00
1-Anno	4,33	8,44	5,95
3-Anni Ann.ti	7,58	10,36	8,67
5-Anni Ann.ti	2,27	4,42	2,55
10-Anni Ann.ti	2,78	5,73	3,96

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,00	7,72	-0,82	-
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

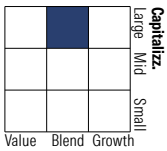
Portafoglio 31/08/2026



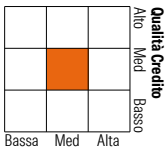
Asset Allocation %	Netta
Azioni	43,66
Obbligazioni	51,66
Liquidità	-2,56
Altro	7,23

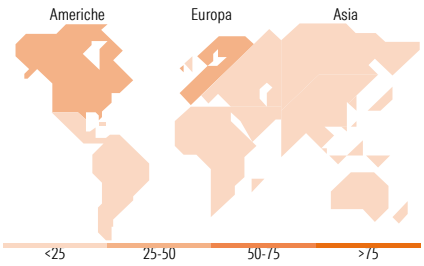
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
ANIMA Europe Selection I	—	6,03
Anima Reddito Globale Y	—	5,21
Anima Obbligazionario...	—	4,88
2 Year Treasury Note Future...	—	4,25
Kairos Intl SICAV Italia C	—	4,17
Anima America Y	—	3,87
Anima Pacifico Y	—	3,69
Anima Emergenti Y	—	3,37
Kairos Intl Innovation...	—	3,13
Kairos Intl SICAV Made in...	—	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,13
Sensibile	47,43
Difensivo	16,44

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	63,99
Societario	37,90
Cartolarizzazioni	0,24
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-14,91
Derivati	12,78

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**29,76**
Stati Uniti	28,52
Canada	0,22
America Latina e Centrale	1,01
Europa	**48,91**
Regno Unito	3,23
Europa Occidentale - Euro	39,74
Europa Occidentale - Non Euro	4,86
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,33
Medio Oriente	0,54
Asia	**21,33**
Giappone	4,54
Australasia	1,36
Asia - Paesi Sviluppati	10,13
Asia - Emergente	5,29

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026)	484,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201			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		

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 Selection Equilibrato A

NAV (09/11/2026)	EUR 6,67	ISIN	IT0005186108
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	539,93 EUR		

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.