

# 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

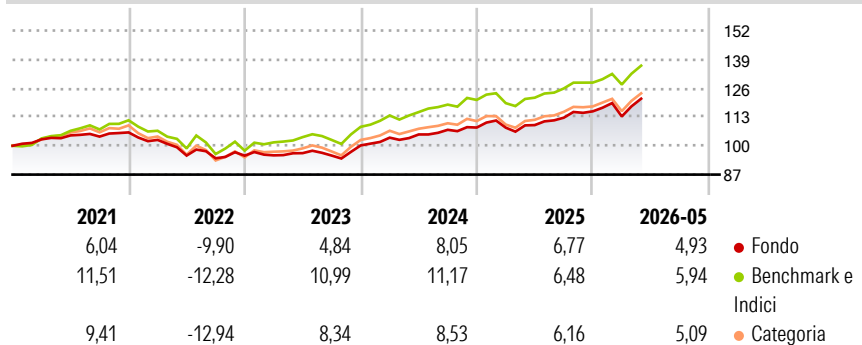
Investimento significativo in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, denominati in Euro, Dollari statunitensi, Sterline e in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbligazionari. Investimento 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,31	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	88,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

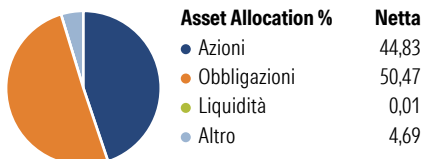
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,52	6,83	6,93
6-Mesi	6,11	6,54	5,82
1-Anno	12,02	13,18	12,03
3-Anni Ann.ti	8,08	9,98	8,66
5-Anni Ann.ti	3,19	5,16	3,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

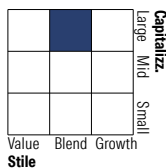
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,00	-	-	-
2025	-0,05	1,08	3,05	2,56
2024	3,51	1,38	1,99	0,95
2023	0,15	1,05	-1,13	4,78
2022	-3,19	-6,87	-1,29	1,25

### Portafoglio 30/04/2026

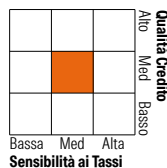


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

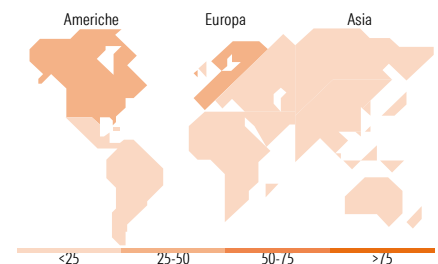


#### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ANIMA Europe Selection I	—	5,43
Anima Reddito Globale Y	—	5,04
Anima Obbligazionario...	—	4,75
Anima America Y	—	4,58
Kairos Intl SICAV Italia C	—	4,25
2 Year Treasury Note Future...	—	4,14
Anima Pacifico Y	—	4,07
Anima Emergenti Y	—	3,49
ANIMA Star High Potential...	—	2,96
Kairos Intl SICAV Opports...	—	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	36,76
📈 Sensibile	44,89
🛡️ Difensivo	18,35

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	67,87
⚙️ Societario	36,89
🏠 Cartolarizzazioni	0,27
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-13,95
📑 Derivati	8,92

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>33,84</b>
Stati Uniti	30,93
Canada	1,78
America Latina e Centrale	1,13
<b>Europa</b>	<b>46,18</b>
Regno Unito	4,05
Europa Occidentale - Euro	35,65
Europa Occidentale - Non Euro	5,02
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,56
Medio Oriente	0,70
<b>Asia</b>	<b>19,97</b>
Giappone	4,05
Australasia	1,71
Asia - Paesi Sviluppati	8,89
Asia - Emergente	5,31

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	515,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		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		

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 prodotte; (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 (25/06/2026)

EUR 6,82

ISIN

IT0005186108

Patrimonio Netto (Mln)

553,96 EUR

(30/04/2026)