Anima Crescita Italia AD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

15% JPM GBI Global GR EUR, 15% MSCI Italy Small Cap GR EUR, 50% BofAML Italy LargeCap Corp Custom GR EUR, 5% BofAML Euro Treasury Bill GR EUR, 7% MSCI Italy IMI Top40 15% issuer capped, 8% MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati in Euro. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), anche collegati. Investimento residuale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra Società appartenente al medesimo Gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti. Il Fondo non può investire in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Misure di Rischie	0			
3Y Alpha	5,56	3Y Sharpe Ratio	1,39	
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	5,87	
3Y R-Squared	80,65	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	2,34	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rendimenti 126 113 100 87 2021 2020 2022 2023 2024 2025-09 9,91 -12,69 14,02 9,73 Fondo -0,68 5,53 3,21 2,25 -13,37 2,94 7,46 4,47 Benchmark e Indici 0.70 3.79 -10.30 6,77 4.95 3.05 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,51	2,07	2,10	Trimestrali %				
6-Mesi	6,59	3,60	5,13	2025	1,56	2,05	1,83	-
1-Anno	8,85	4,14	3,95	2024	3,67	0,50	3,22	2,03
3-Anni Ann.ti	11,95	5,75	5,76	2023	4,94	1,65	0,33	6,54
5-Anni Ann.ti	6,11	1,14	1,97	2022	-5,34	-8,58	-3,95	5,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,22	2,56	1,19	1,61
Rendimenti aggiornati al 23/10/2	2025				,	·		

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
P. C.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
FinecoBank SpA	⊯	2,29
ASTM S.p.A.	_	2,02
Iren SpA	_	1,87
A2A S.p.A.	_	1,71
Snam S.p.A.	_	1,67
Aeroporti di Roma S.p.A.	_	1,66
Eni SpA	_	1,65
United States Treasury Notes	_	1,61
Enel SpA		1,55
UniCredit S.p.A.	_	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		257
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	135

℃ Ciclico	48,12
✓ Sensibile	34,04
→ Difensivo	17,84
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	17,01
Societario	71,82
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,18
Derivati	0.00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	19,86
Stati Uniti	19,60
Canada	0,25
America Latina e Centrale	0,00
Europa	78,35
Regno Unito	0,71
Europa Occidentale - Euro	77,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,80
Giappone	1,15
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	0,46
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	4,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/01/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Inc		

Anima Crescita Italia AD

NAV (23/10/2025) EUR 6,20 ISIN
Patrimonio Netto (MIn) 611,95 EUR

(31/08/2025)

IT0005238065



