Anima Crescita Italia AD

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

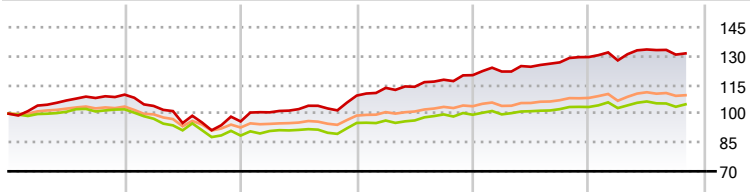
Benchmark Dichiarato
15% JPM GBI Global GR EUR, 15% MSCI Italy Small Cap GR EUR, 50% BofAML Italy LargeCap Corp Custom GR EUR, 5% BofAML Euro Treasury Bill GR EUR, 7% MSCI Italy IMI Top40 15% issuer capped, 8% MSCI World NR EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	9,91	-12,69	14,02	9,73	7,84	1,48
Benchmark e Indici	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	1,36
Categoria	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	1,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,09	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	5,01
3Y R-Squared	85,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,81	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,79	-0,59	-0,68
6-Mesi	1,37	1,09	1,49
1-Anno	3,01	1,58	2,92
3-Anni Ann.ti	8,87	5,17	5,41
5-Anni Ann.ti	3,84	0,53	1,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,35	4,46	-2,00	-
2025	1,56	2,05	1,83	2,19
2024	3,67	0,50	3,22	2,03
2023	4,94	1,65	0,33	6,54
2022	-5,34	-8,58	-3,95	5,04

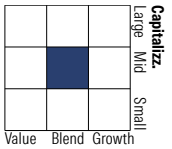
Portafoglio 31/08/2026



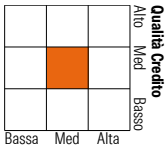
Asset Allocation %	Netta
Azioni	30,09
Obbligazioni	65,67
Liquidità	4,24
Altro	0,00

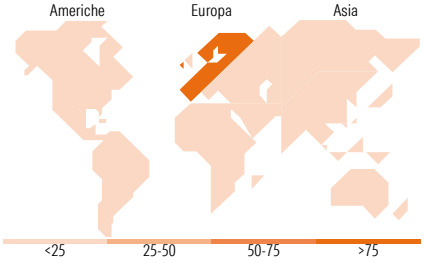
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
FinecoBank SpA		3,95
ASTM S.p.A.	—	2,19
Iren SpA	—	1,98
A2A S.p.A.	—	1,88
Snam S.p.A.	—	1,83
Eni SpA	—	1,82
United States Treasury Notes	—	1,80
United States Treasury Notes	—	1,76
Moncler SpA		1,63
Italgas SpA	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		256
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		137

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	45,93
Sensibile	32,96
Difensivo	21,11

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	20,61
Societario	73,32
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,07
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**22,05**
Stati Uniti	21,99
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**76,32**
Regno Unito	0,70
Europa Occidentale - Euro	74,90
Europa Occidentale - Non Euro	0,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,63**
Giappone	1,37
Australasia	0,21
Asia - Paesi Sviluppati	0,05
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026)	4,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201			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		

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.

MORNINGSTAR

Anima Crescita Italia AD

NAV (11/11/2026)	EUR 6,25	ISIN	IT0005238065
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	553,70 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.