

Anima Crescita Italia A

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

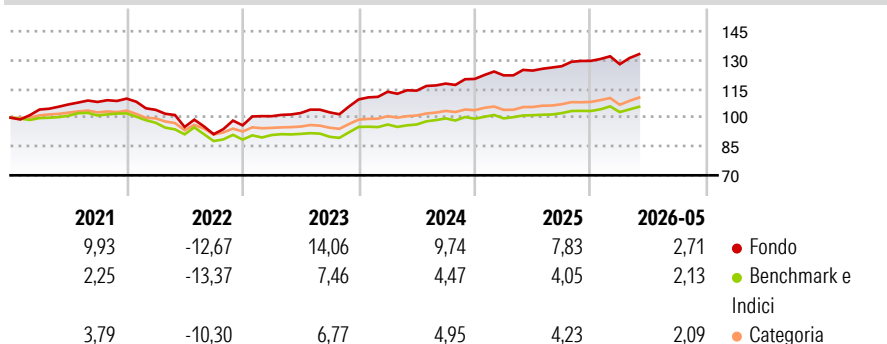
Strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati in Euro. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), anche collegati. Investimento residuale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra Società appartenente 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 Rischio

3Y Alpha	3,97	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	5,02
3Y R-Squared	86,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	2,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	-

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

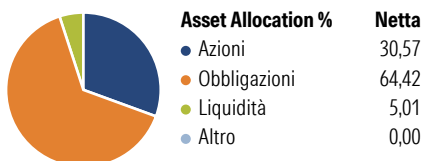
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,27	3,01	4,13	2026	-1,35	-	-	-
6-Mesi	3,58	2,83	3,11	2025	1,54	2,06	1,82	2,19
1-Anno	7,72	5,18	6,01	2024	3,67	0,51	3,21	2,05
3-Anni Ann.ti	9,46	5,17	5,51	2023	4,96	1,65	0,32	6,56
5-Anni Ann.ti	4,58	1,07	1,56	2022	-5,32	-8,57	-3,96	5,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

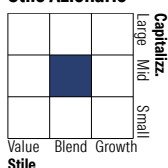
Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

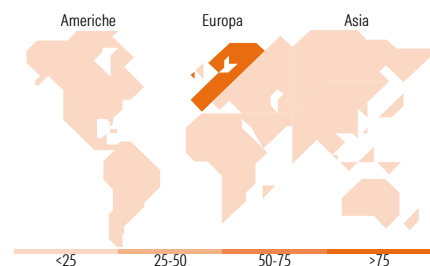
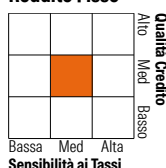


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
FincoBank SpA	🏦	3,06
ASTM S.p.A.	—	2,13
A2A S.p.A.	—	1,82
Snam S.p.A.	—	1,79
Iren SpA	—	1,77
United States Treasury Notes	—	1,76
Eni SpA	—	1,74
United States Treasury Notes	—	1,73
Italgas SpA	—	1,56
Intesa Sanpaolo	🏦	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		245
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		140

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	43,39
📈 Sensibile	34,94
🛡️ Difensivo	21,67

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	20,35
⚙️ Societario	72,44
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	7,21
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	21,89
Stati Uniti	21,80
Canada	0,09
America Latina e Centrale	0,00
Europa	75,66
Regno Unito	0,62
Europa Occidentale - Euro	74,45
Europa Occidentale - Non Euro	0,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,45
Giappone	1,33
Australasia	0,21
Asia - Paesi Sviluppati	0,91
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	81,34 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	17/02/2017	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	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 Crescita Italia A

NAV (24/06/2026)

EUR 7,67

ISIN

IT0005242117

Patrimonio Netto (Mln)

569,51 EUR

(30/04/2026)