

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

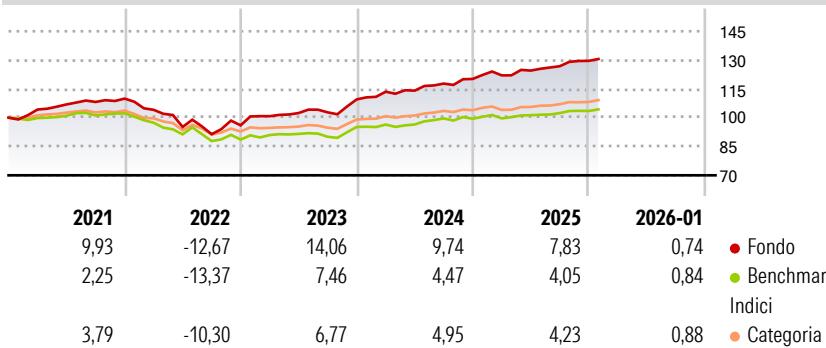
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	4,11	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,37
3Y R-Squared	76,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	2,07	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,93	1,57	1,61
6-Mesi	4,16	2,98	3,28
1-Anno	6,38	3,78	3,17
3-Anni Ann.ti	8,69	4,78	4,75
5-Anni Ann.ti	5,10	0,90	1,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,54	2,06	1,82	2,19
2024	3,67	0,51	3,21	2,05
2023	4,96	1,65	0,32	6,56
2022	-5,32	-8,57	-3,96	5,04

Portafoglio 30/11/2025



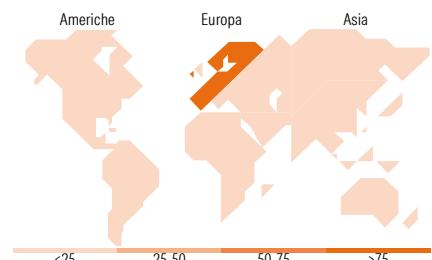
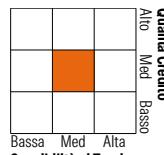
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
FinecoBank SpA	banche	2,81
ASTM S.p.A.	-	2,02
Iren SpA	-	1,90
A2A S.p.A.	-	1,73
Snam S.p.A.	-	1,70
United States Treasury Notes	-	1,68
Eni SpA	-	1,64
Moncler SpA	moda	1,52
UniCredit S.p.A.	-	1,50
Italgas SpA	-	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		254
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		135

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,68
Sensibile	33,92
Diffensivo	21,41

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	18,43
Societario	70,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,94
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	21,42
Europa	76,87
Asia	1,72
Giappone	1,14
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	0,40
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	79,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		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		

Anima Crescita Italia A

NAV (09/02/2026)

Patrimonio Netto (Mln)

(30/11/2025)

EUR 7,51

602,82 EUR

ISIN

IT0005242117