Anima Fondo Trading AD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Morningstar Euro Moderate Global Target Not Benchmarked

Morningstar Rating™

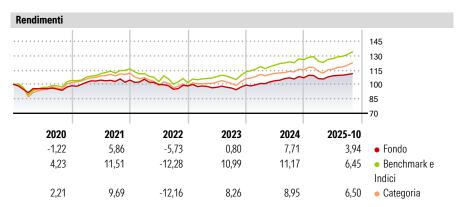
Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria o monetaria ed in strumenti finanziari di natura azionaria denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento in strumenti finanziari legati all'andamento delle materie prime e in strumenti finanziari derivati che abbiano ad oggetto tali strumenti nel limite del 20% del valore complessivo del Fondo. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-1,73	3Y Sharpe Ratio	0,43		
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	5,17		
3Y R-Squared	68,28	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	R EUR (dove		

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1.64	3.63	3,54
6-Mesi	3,14	6,08	6,44
1-Anno	3,41	5,68	5,63
3-Anni Ann.ti	4,18	8,05	7,13
5-Anni Ann.ti	2,61	5,42	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,85	2,74	1,23	-
2024	1,65	2,89	2,93	0,05
2023	-0,13	-1,42	-0,75	3,17
2022	0,87	-5,19	-4,97	3,72
2021	3,44	2,34	-1,33	1,34

Portafoglio 30/09/2025

Titoli principali

France (Republic Of) Italy (Republic Of) Anima Liquidità Euro FM **United States Treasury Notes** E-mini S&P MidCap 400 Future...

France (Republic Of) Italy (Republic Of) Spain (Kingdom of) Germany (Federal Republic Of) % Primi 10 Titoli sul Patrimonio Numero Complessivo di Titoli Azionari Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

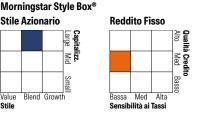
Nome

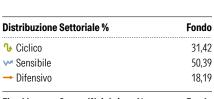




0/0

Settore





9,18 4,64 4,16	✓ Sensi → Difen
3,94	Fixed In
3,57	₩ Gove
2,35	Socie
2,33	← Carto
2,32	Enti l
2,30	🚅 Liqui
34,79	Deriv
58	

Sensibile	50,39
→ Difensivo	18,19
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	70,70
Societario	2,66
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	26,86
Derivati	-0,24

Amendie	Eur	opa	ASIa
	4		
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %

Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente

America	68,07
Stati Uniti	63,80
Canada	1,60
America Latina e Centrale	2,68
Europa	21,29
Regno Unito	0,14
Europa Occidentale - Euro	19,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,71
Asia	10,64
Giappone	0,00
Australasia	0,00

				<u> </u>	
Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	0,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	=
Data di Partenza	14/04/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/11/2025)	EUR 13,79	ISIN	IT0005221939		

Fondo

3,97

6,66

Anima Fondo Trading AD

Patrimonio Netto (MIn)

217,89 EUR

(30/09/2025)

