

Anima Fondo Trading AD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

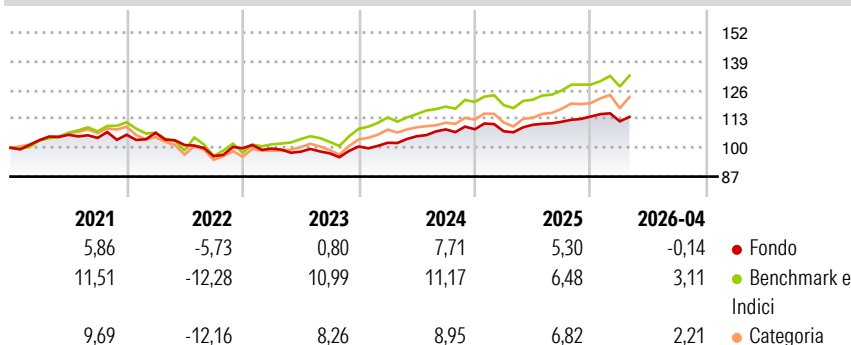
Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria o monetaria ed in strumenti finanziari di natura azionaria denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotati e in Fondi chiusi quotati. Investimento in 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	-2,34	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	4,98
3Y R-Squared	77,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,23	2,49	3,10
6-Mesi	2,81	5,09	6,15
1-Anno	6,74	12,49	14,87
3-Anni Ann.ti	5,07	9,51	9,13
5-Anni Ann.ti	1,83	5,01	4,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,87	-	-	-
2025	-0,85	2,74	1,23	2,10
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

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

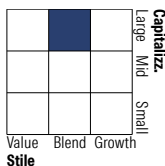
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

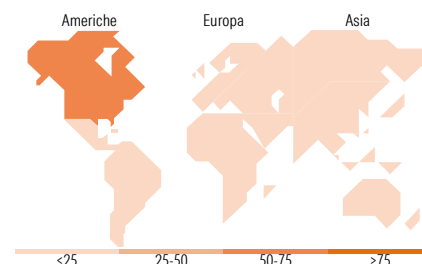
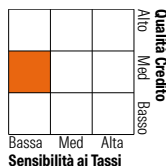
32,18
42,11
25,51
0,19

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	-	4,96
Italy (Republic Of)	-	4,85
Anima Liquidità Euro FM	-	4,47
E-mini S&P MidCap 400 Future...	-	4,15
Italy (Republic Of)	-	3,90
Italy (Republic Of)	-	3,87
Spain (Kingdom of)	-	2,51
Italy (Republic Of)	-	2,49
France (Republic Of)	-	2,48
Germany (Federal Republic Of)	-	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,13
Sensibile	45,08
Difensivo	30,78

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	67,68
Societario	2,77
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	29,90
Derivati	-0,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,81
Stati Uniti	61,29
Canada	0,14
America Latina e Centrale	1,38
Europa	17,33
Regno Unito	2,43
Europa Occidentale - Euro	11,64
Europa Occidentale - Non Euro	0,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,52
Asia	19,86
Giappone	4,59
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,62
Asia - Emergente	4,66

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/03/2026)		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 (07/05/2026)	EUR 13,73	ISIN	IT0005221939		

Anima Fondo Trading AD

Patrimonio Netto (Mln) 204,36 EUR

(28/02/2026)