

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

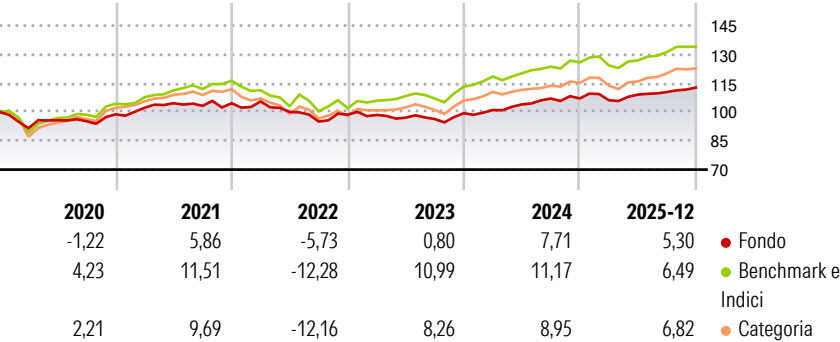
Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria o monetaria ed in strumenti finanziari di natura azionaria denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento in 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	-2,80	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	4,78
3Y R-Squared	72,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	-

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

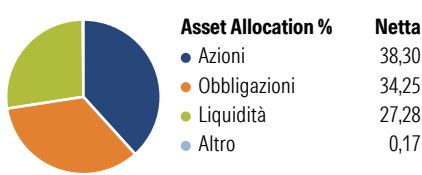
Rendimenti



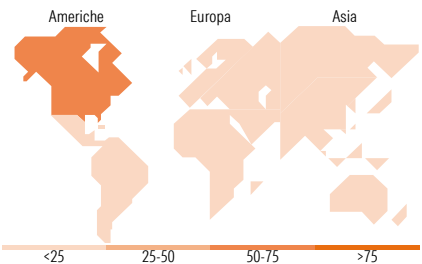
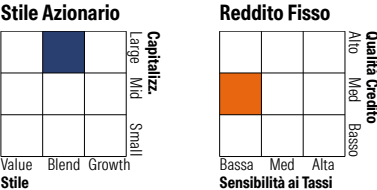
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,54	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,86	5,56	7,81	2025	-0,85	2,74	1,23	2,10
1-Anno	4,64	6,23	8,30	2024	1,65	2,89	2,93	0,05
3-Anni Ann.ti	4,23	8,58	7,94	2023	-0,13	-1,42	-0,75	3,17
5-Anni Ann.ti	2,93	5,24	4,52	2022	0,87	-5,19	-4,97	3,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	4,82
France (Republic Of)	—	4,78
Anima Liquidità Euro FM	—	4,31
United States Treasury Notes	—	4,15
E-mini S&P MidCap 400 Future...	—	3,11
France (Republic Of)	—	2,45
Italy (Republic Of)	—	2,42
Spain (Kingdom of)	—	2,41
Germany (Federal Republic Of)	—	2,39
Italy (Republic Of)	—	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		32,92
Sensibile		40,05
Difensivo		27,04
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		58,19
Societario		2,94
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		37,84
Derivati		1,03

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		67,99
Stati Uniti		66,17
Canada		1,77
America Latina e Centrale		0,05
Europa		21,03
Regno Unito		1,67
Europa Occidentale - Euro		17,06
Europa Occidentale - Non Euro		0,05
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		2,25
Asia		10,98
Giappone		1,18
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		5,14
Asia - Emergente		4,66

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 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	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 (27/01/2026)	EUR 14,11	ISIN	IT0005221939		

Anima Fondo Trading AD

Patrimonio Netto (Mln)	210,64 EUR
(30/11/2025)	