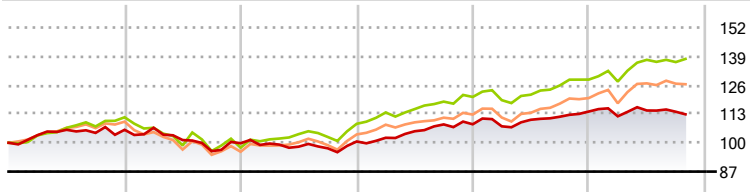
Anima Fondo Trading AD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,86	-5,73	0,80	7,71	5,30	-1,10
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,38	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	4,83
3Y R-Squared	72,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,40	-0,86	-1,76
6-Mesi	-1,53	2,18	1,80
1-Anno	0,11	7,35	6,42
3-Anni Ann.ti	5,09	10,12	9,35
5-Anni Ann.ti	0,83	4,24	3,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,87	2,34	-0,50	-
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

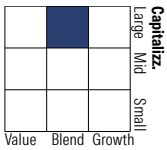
Portafoglio 31/08/2026



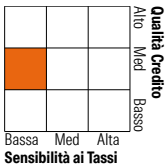
Asset Allocation %	Netta
Azioni	21,93
Obbligazioni	39,98
Liquidità	37,76
Altro	0,33

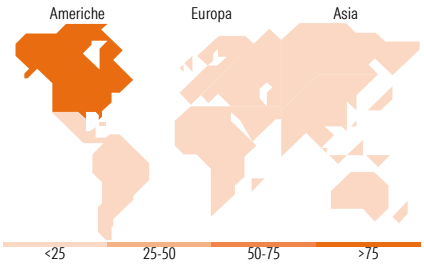
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	5,73
Hang Seng China Enterprises...	—	5,04
Italy (Republic Of)	—	4,47
10 Year Treasury Note Future...	—	3,94
Germany (Federal Republic Of)	—	2,83
France (Republic Of)	—	2,82
France (Republic Of)	—	2,81
Germany (Federal Republic Of)	—	2,80
Italy (Republic Of)	—	2,79
Spain (Kingdom of)	—	2,79

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	36,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	15

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,37
Sensibile	34,82
Difensivo	26,82

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	55,11
Societario	2,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	42,17
Derivati	0,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,81**
Stati Uniti	76,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**15,01**
Regno Unito	1,96
Europa Occidentale - Euro	13,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,18**
Giappone	2,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	5,72

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026)	0,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201			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 (05/11/2026)	EUR 13,27	ISIN	IT0005221939		

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 prodotto; (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 Fondo Trading AD

Patrimonio Netto (Mln)	178,69 EUR
(31/08/2026)	

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 prodotto; (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.