

Anima Fondo Trading AD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Not Benchmarked

Benchmark Dichiarato

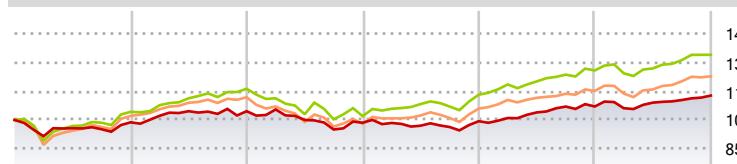
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-1,22 5,86 -5,73 0,80 7,71 5,30
4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 6,49
2,21 9,69 -12,16 8,26 8,95 6,82

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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,54	1,19	2,73
6-Mesi	3,86	5,56	7,81
1-Anno	4,64	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	4,23	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	2,93	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



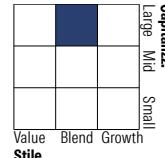
Asset Allocation %

• Azioni	38,30
• Obbligazioni	34,25
• Liquidità	27,28
• Altro	0,17

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 - Emergenti	4,66

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

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)