

Anima Pro Italia AP

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

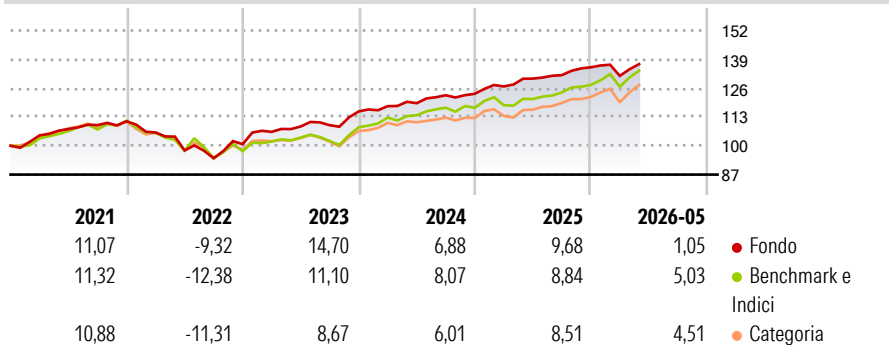
La politica d'investimento prevede l'investimento principale (almeno pari al 70% del totale attività) in strumenti finanziari di natura azionaria e/o di natura obbligazionaria - anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione - emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,35	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	4,46
3Y R-Squared	79,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

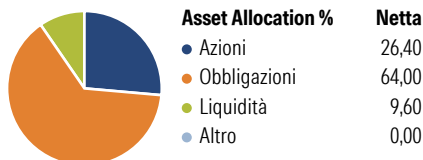
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,56	6,34	6,47
6-Mesi	1,64	6,27	4,84
1-Anno	5,52	12,21	10,06
3-Anni Ann.ti	8,20	9,55	7,97
5-Anni Ann.ti	4,96	4,83	3,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

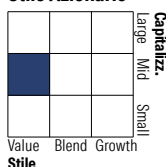
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,86	-	-	-
2025	2,69	2,77	1,21	2,68
2024	2,04	1,14	3,02	0,53
2023	5,53	2,27	0,55	5,70
2022	-4,56	-7,64	-3,61	6,72

Portafoglio 30/04/2026

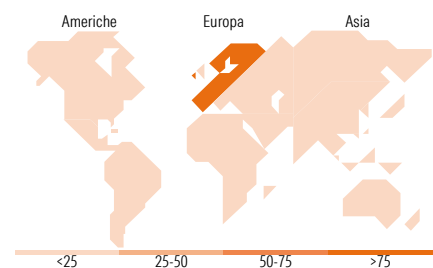
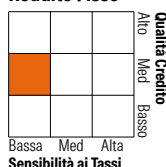


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
FincoBank SpA	🏦	5,87
UniCredit S.p.A.	—	5,65
ASTM S.p.A.	—	3,63
CDP RETI S.p.A.	—	3,30
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	2,81
ASTM S.p.A.	—	2,79
Iren SpA	—	2,67
Autostrade per l'Italia S.p.A.	—	2,59
A2A S.p.A.	—	2,58
BPER Banca S.p.A.	—	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		42

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	51,80
📈 Sensibile	25,14
🛡️ Difensivo	23,06

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,31
⚙️ Societario	84,65
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	13,04
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,58
Stati Uniti	3,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,42
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,42
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	22,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	EUR 6,94	ISIN	IT0005251993		
Patrimonio Netto (Mln)	32,20 EUR				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.