

Anima Vespucci AD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% BofAML Euro Large Cap Corporate GR
EUR, 20% JPM EMU GR EUR, 22.5% JPM GBI
Global GR EUR, 7.5% JPM EMBI Global
Diversified Hedge GR EUR, 15% ICE BofAML
Euro Treasury Bill, 10% MSCI World NREUR,
5% MSCI EM GR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

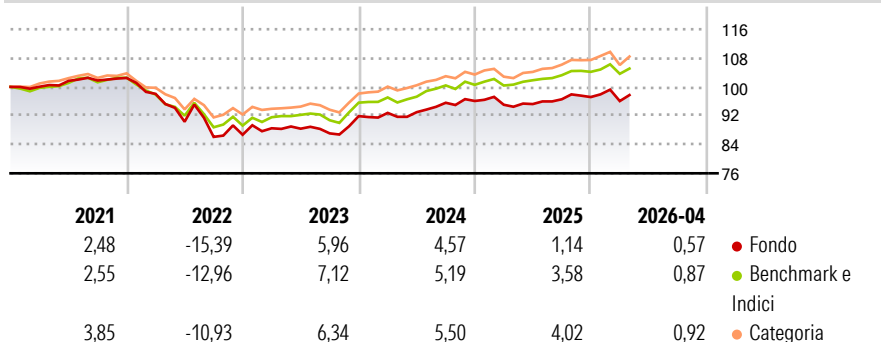
Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario denominati in Euro e/o valuta estera. Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, di emittenti a vario grado di capitalizzazione, senza alcun vincolo di rating nel limite del 25% del valore complessivo netto 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 composteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura contenuta. Possibilità di investire l'intero portafoglio in OICR collegati.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,05	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,37
3Y R-Squared	86,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,63	10Y Risk	-

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

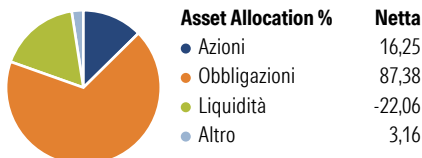
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,99	0,10	0,49	2026	-1,15	-	-	-
6-Mesi	1,18	1,03	2,32	2025	-1,08	0,19	1,40	0,64
1-Anno	4,29	4,77	7,28	2024	0,97	0,22	2,81	0,51
3-Anni Ann.ti	3,77	4,60	5,78	2023	2,07	-0,14	-1,48	5,51
5-Anni Ann.ti	-0,35	1,13	1,90	2022	-4,32	-7,89	-4,66	0,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

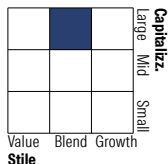
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 28/02/2026

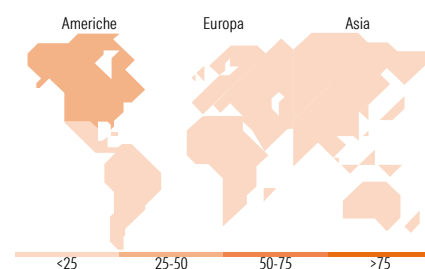


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Pianeta Y	—	16,98
Anima Obbligazionario...	—	11,77
Anima Obbligazionario Euro...	—	8,17
JSS Sustainable Bond Euro...	—	7,87
Anima Obbligazionario...	—	7,64
QSF - Quaestio Global...	—	5,29
Eurizon Fd II Euro Bond Z...	—	5,17
ANIMA Euro Government Bond I...	—	4,93
Anima Emergenti F	—	4,68
Anima ESaGo Obbligazionar...	—	3,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	36,27
📈 Sensibile	50,32
🛡️ Difensivo	13,40

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	97,48
⚙️ Societario	36,06
🏠 Cartolarizzazioni	1,73
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-9,02
📑 Derivati	-26,25

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,94
Stati Uniti	46,87
Canada	0,27
America Latina e Centrale	1,79
Europa	18,57
Regno Unito	1,69
Europa Occidentale - Euro	11,12
Europa Occidentale - Non Euro	2,98
Europa dell'Est	0,52
Africa	1,03
Medio Oriente	1,23
Asia	32,49
Giappone	4,44
Australasia	1,08
Asia - Paesi Sviluppati	12,61
Asia - Emergente	14,36

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	38,56 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	03/07/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%

Anima Vespucci AD

Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV <small>(08/05/2026)</small>	EUR 4,79	ISIN	IT0005257651		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	175,72 EUR				