

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 NR EUR, 5% MSCI EM GR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

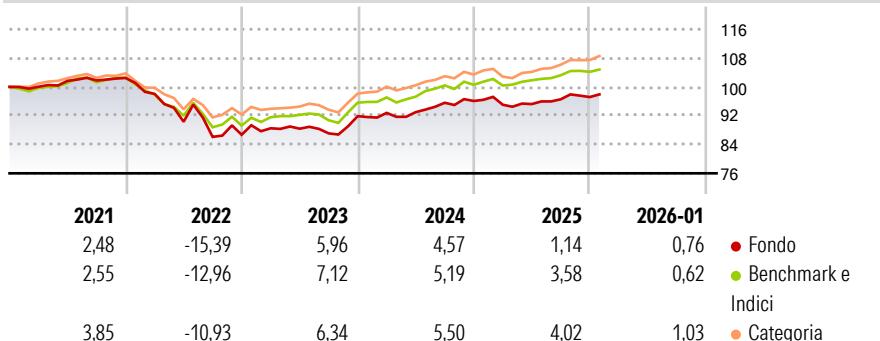
Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario denominati in Euro e/o valuta estera. Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, di emittenti a vario grado di capitalizzazione, senza alcun vincolo di rating nel limite del 25% 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 comporteranno 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	-1,38	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	3,95
3Y R-Squared	83,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,64	10Y Risk	-

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

Rendimenti



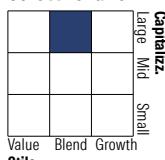
Portafoglio 30/11/2025



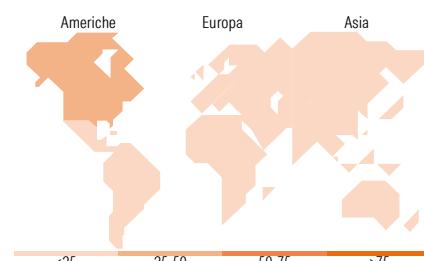
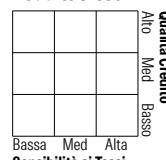
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	16,98
• Obbligazioni	83,25
• Liquidità	-3,09
• Altro	2,86

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Pianeta Y	—	16,69
Anima Obbligazionario...	—	14,12
Anima Obbligazionario Euro...	—	8,26
JSS Sustainable Bond Euro...	—	7,89
Anima Obbligazionario...	—	7,59
Anima Emergenti F	—	5,21
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	—	5,04
QSF - Quaestio Global...	—	4,70
Anima ESaloGo Obbligazionario...	—	4,04
ANIMA Euro Government Bond I...	—	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,07
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	34,91
↳ Sensibile	51,11
→ Difensivo	13,97

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
↳ Governativo	71,69
↳ Societario	31,04
↳ Cartolarizzazioni	1,40
↳ Enti Locali	0,00
↳ Liquidità ed equivalenti	-4,89
↳ Derivati	0,76

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,93
Stati Uniti	45,49
Canada	0,47
America Latina e Centrale	1,96
Europa	18,94
Regno Unito	1,82
Europa Occidentale - Euro	10,20
Europa Occidentale - Non Euro	3,90
Europa dell'Est	0,53
Africa	1,07
Medio Oriente	1,42
Asia	33,13
Giappone	4,37
Australasia	1,02
Asia - Paesi Sviluppati	12,25
Asia - Emergenti	15,50

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	45,32 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	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 (10/02/2026)	EUR 4,78	ISIN	IT0005257651		
Patrimonio Netto (Mln)	195,73 EUR				
(30/11/2025)					