

Anima Magellano A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% BofAML Euro Large Cap Corporate GR EUR, 10% JPM EMU GR EUR, 12.5% JPM GBI Global GR EUR, 7.5% JPM EMBI Global Diversified Hedge GR EUR, 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 42.5% MSCI World NR EUR, 7.5% MSCI EM GR EUR

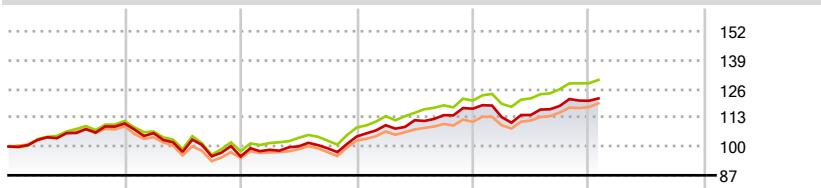
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento fino al 60% in strumenti finanziari di natura azionaria. 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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

10,38	-13,47	9,43	12,00	3,05	0,87
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,53	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	86,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,37	2,09	2,88
6-Mesi	5,15	6,15	6,43
1-Anno	2,20	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	6,99	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	3,49	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,26	0,86	3,59	1,95
2024	4,87	2,04	2,03	2,57
2023	3,15	1,56	-0,86	5,36
2022	-3,93	-7,98	-2,06	-0,06

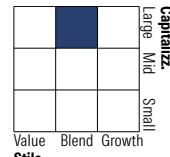
Portafoglio 30/11/2025



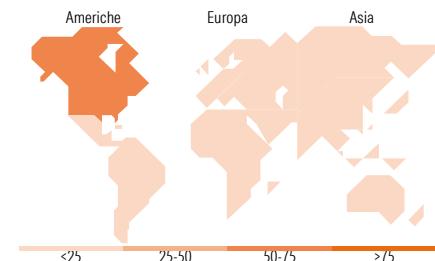
Asset Allocation %	Netta
Azioni	51,69
Obbligazioni	46,27
Liquidità	-0,33
Altro	2,37

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima America Y	-	12,93
ANIMA US Equity I	-	11,05
Anima Obbligazionario...	-	8,98
Anima Obbligazionario Euro...	-	7,58
Anima Obbligazionario...	-	6,65
Anima Planeta Y	-	6,16
Anima Pacifico Y	-	5,54
Anima Emergenti Y	-	4,17
JPM Carb Transition Glbl...	-	3,95
Eurizon Top European...	-	3,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,66
Sensibile	50,82
Difensivo	16,51

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	72,43
Societario	28,23
Cartolarizzazioni	0,43
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,30
Derivati	0,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,41
Stati Uniti	61,66
Canada	0,91
America Latina e Centrale	0,84
Europa	17,91
Regno Unito	2,87
Europa Occidentale - Euro	10,66
Europa Occidentale - Non Euro	3,24
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,37
Medio Oriente	0,58
Asia	18,68
Giappone	4,34
Australasia	1,08
Asia - Paesi Sviluppati	6,21
Asia - Emergenti	7,05

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	1.229,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	1,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		

Anima Magellano A

NAV (09/02/2026)

EUR 6,50

ISIN

IT0005256158

Patrimonio Netto (Mln)

1.442,23 EUR

(30/11/2025)