Anima Magellano AD

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

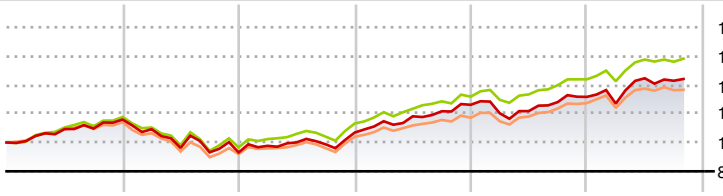
Benchmark Dichiarato
10% BofAML Euro Large Cap Corporate GR EUR, 10% JPM EMU GR EUR, 12.5% JPM GBI Global GR EUR, 7.5% JPM EMBI Global Diversified Hedge GR EUR, 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 42.5% MSCI World NR EUR, 7.5% MSCI EM GR EUR

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	2026-10	
	10,36	-13,49	9,44	11,98	3,05	6,71	Fondo
	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26	Benchmark e Indici
	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,10	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	89,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,89	-0,18	-1,46
6-Mesi	0,57	3,19	1,44
1-Anno	5,06	7,62	6,25
3-Anni Ann.ti	8,26	10,28	8,85
5-Anni Ann.ti	2,80	4,47	2,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,51	9,73	-0,87	-
2025	-3,26	0,86	3,57	1,97
2024	4,88	2,04	2,03	2,56
2023	3,16	1,58	-0,87	5,36
2022	-3,96	-7,96	-2,06	-0,08

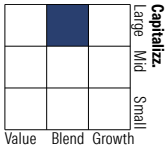
Portafoglio 31/08/2026



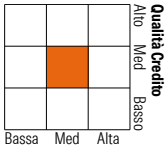
Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,20
Obbligazioni	57,39
Liquidità	-7,18
Altro	0,58

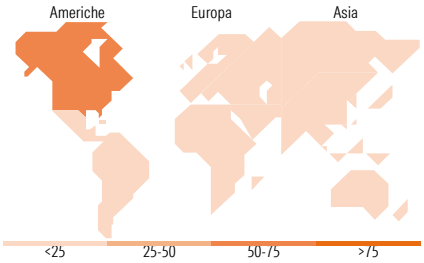
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Anima America Y	—	13,65
ANIMA US Equity I	—	8,70
Anima Obbligazionario Euro...	—	7,77
Anima Obbligazionario...	—	7,03
Anima Obbligazionario...	—	6,13
Anima Pacifico Y	—	5,88
Anima Emergenti Y	—	4,73
Anima Pianeta Y	—	4,25
Eurizon Top European...	—	4,02
Euro Bund Future Sept 26	—	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,50
Sensibile	53,37
Difensivo	16,13

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	86,83
Societario	22,94
Cartolarizzazioni	0,30
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,54
Derivati	0,46

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**59,53**
Stati Uniti	58,43
Canada	0,41
America Latina e Centrale	0,69
Europa	**18,61**
Regno Unito	2,11
Europa Occidentale - Euro	12,18
Europa Occidentale - Non Euro	3,16
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,36
Medio Oriente	0,52
Asia	**21,86**
Giappone	4,38
Australasia	1,13
Asia - Paesi Sviluppati	10,38
Asia - Emergente	5,97

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026)	184,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201			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	Inc		

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 prodotto; (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.

Anima Magellano AD

NAV (09/11/2026)	EUR 6,13	ISIN	IT0005256190
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	1.520,11 EUR		

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 prodotto; (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.