

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

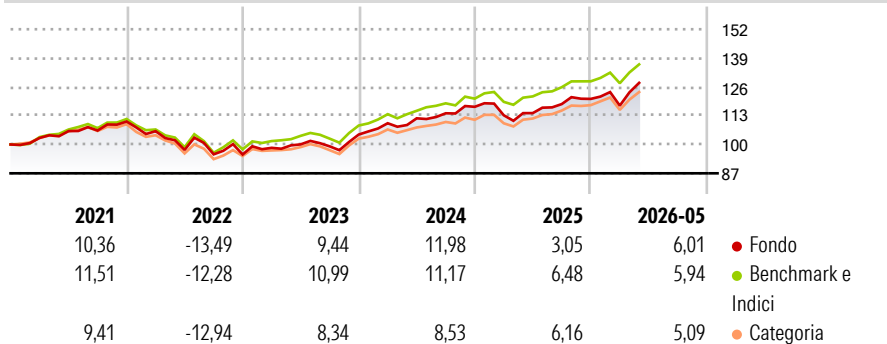
Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento fino al 60% in strumenti finanziari di natura azionaria. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), anche collegati. Tale misura può variare nel 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,78	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,44
3Y R-Squared	90,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,90	6,83	6,93	2026	-2,51	-	-	-
6-Mesi	7,43	6,54	5,82	2025	-3,26	0,86	3,57	1,97
1-Anno	13,21	13,18	12,03	2024	4,88	2,04	2,03	2,56
3-Anni Ann.ti	8,90	9,98	8,66	2023	3,16	1,58	-0,87	5,36
5-Anni Ann.ti	4,06	5,16	3,42	2022	-3,96	-7,96	-2,06	-0,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

52,38
54,15
-7,23
0,70

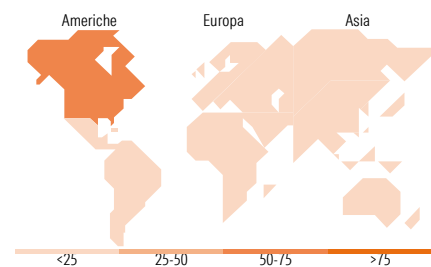
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.	Large	Mid	Small
	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima America Y	—	13,42
ANIMA US Equity I	—	10,21
Anima Obbligazionario Euro...	—	8,32
Anima Obbligazionario...	—	7,49
Anima Obbligazionario...	—	6,55
Anima Pacifico Y	—	5,56
Anima Emergenti Y	—	4,97
Anima Pianeta Y	—	4,96
Eurizon Top European...	—	4,14
ANIMA Euro Government Bond I...	—	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,47
Sensibile	52,13
Difensivo	17,39

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	95,12
Societario	25,73
Cartolarizzazioni	0,37
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-22,58
Derivati	1,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,51
Stati Uniti	59,15
Canada	0,49
America Latina e Centrale	0,87
Europa	19,61
Regno Unito	2,62
Europa Occidentale - Euro	12,63
Europa Occidentale - Non Euro	2,93
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,47
Medio Oriente	0,74
Asia	19,88
Giappone	4,12
Australasia	1,23
Asia - Paesi Sviluppati	8,93
Asia - Emergente	5,60

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	184,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 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	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 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.

Anima Magellano AD

NAV (25/06/2026)

EUR 6,29

ISIN

IT0005256190

Patrimonio Netto (Mln)

1.418,09 EUR

(30/04/2026)