

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

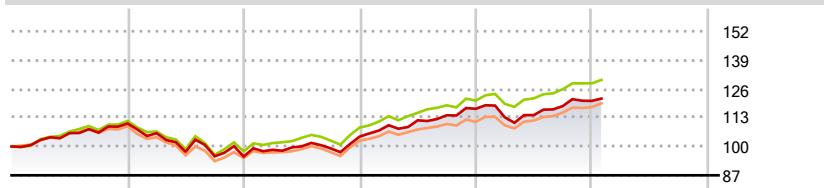
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,54	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,07
3Y R-Squared	86,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,37	2,09	2,88
6-Mesi	5,14	6,15	6,43
1-Anno	2,19	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	6,98	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	3,48	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025

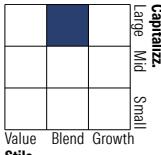


Asset Allocation %

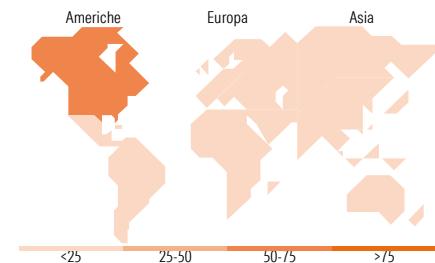
	Netta
Azioni	51,69
Obbligazioni	46,27
Liquidità	-0,33
Altro	2,37

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 Pianeta 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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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 - Emergente	7,05

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	183,22 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	1,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Inc		

Anima Magellano AD

NAV (09/02/2026)

EUR 5,97

ISIN

IT0005256190

Patrimonio Netto (Mln)

1.442,23 EUR

(30/11/2025)