## **Anima Quant Globale A**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed azionaria denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento nel limite del 20% del valore complessivo del Fondo in strumenti finanziari legati all'andamento delle materie prime e in strumenti finanziari derivati che abbiano ad oggetto tali strumenti. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Investimento in depositi bancari in misura residuale.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-3,11	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	4,86
3Y R-Squared	68,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	IR EUR (dove

imenti						
						145
						130
						115
				············		100
						85
						85 <b>-</b> 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
<b>2020</b> 2,13	<b>2021</b> 5,35	<b>2022</b> -4,65	<b>2023</b> 1,38	<b>2024</b> 4,98	- 1	<b>-</b> 70
					2025-10	<b>-</b> 70
2,13	5,35	-4,65	1,38	4,98	<b>2025-10</b> 5,76	-70 • Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,51	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	5,48	6,08	6,44	2025	-0,13	1,43	3,26	-
1-Anno	5,44	5,68	5,63	2024	2,77	0,92	2,32	-1,07
3-Anni Ann.ti	3,31	8,05	7,13	2023	-0,48	0,91	-2,03	3,05
5-Anni Ann.ti	2,50	5,42	4,52	2022	-0,57	-1,77	-1,31	-1,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,00	2,45	0,81	2,00
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

## Portafoglio

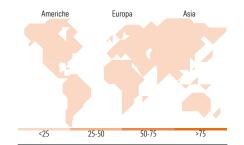
applicabile)

Asset Allocation % Netta

Morningstar Style Box®







Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	0,00
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0.00

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
<ul><li>Societario</li></ul>	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
🗈 Derivati	0,00

zione Geografica %	Fondo
a	0,00
niti	-
ı	-
a Latina e Centrale	-
	0,00
Jnito	-
Occidentale - Euro	-
Occidentale - Non Euro	-
dell'Est	-
	-
Oriente	-
	0,00
ne	-
asia	-
aesi Sviluppati	-
mergente	-

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	32,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/11/2025)	EUR 5,87	ISIN	IT0005376147		
Patrimonio Netto (MIn)	-				