

Anima Crescita Italia New AP

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

15% JPM GBI Global GR EUR, 22% MSCI Italy

Small Cap GR EUR, 50% BofAML Italy

LargeCap Corp Custom GR EUR, 5% BofAML

Euro Treasury Bill GR EUR, 8% MSCI World

NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

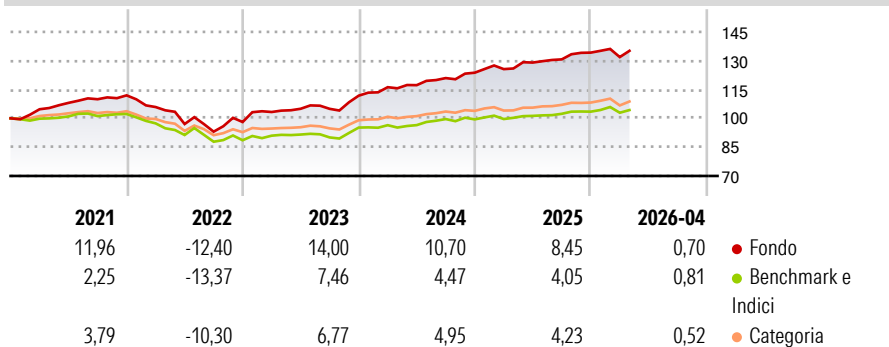
Strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati in Euro. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), anche collegati. Investimento residuale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra Società appartenente al medesimo Gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti. Il Fondo non può investire in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,31	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,90
3Y R-Squared	82,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	2,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	-

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

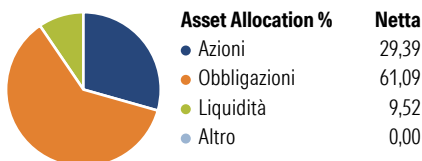
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,59	-0,26	0,51	2026	-1,74	-	-	-
6-Mesi	2,45	1,01	1,99	2025	1,51	2,71	1,28	2,70
1-Anno	7,45	4,26	5,54	2024	3,94	0,92	3,14	2,32
3-Anni Ann.ti	9,30	4,49	5,04	2023	5,32	1,64	-0,04	6,53
5-Anni Ann.ti	5,16	0,96	1,44	2022	-5,43	-8,35	-4,09	5,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

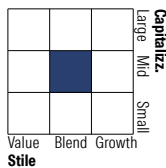
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 28/02/2026

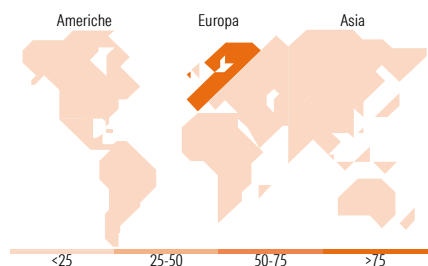
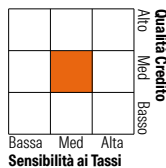


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
FincoBank SpA		4,92
Anima Selezione Globale Y		4,41
United States Treasury Notes		1,99
Moncler SpA		1,76
UniCredit S.p.A.		1,68
A2A SpA		1,48
United States Treasury Notes		1,46
Iren SpA		1,40
Danieli & C. Officine...		1,29
Lottomatica Group SpA		1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		201

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,13
Sensibile	30,87
Difensivo	25,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	20,07
Societario	66,45
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,49
Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	14,65
Stati Uniti	14,62
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,00
Europa	83,08
Regno Unito	0,46
Europa Occidentale - Euro	82,36
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,27
Giappone	0,65
Australasia	0,10
Asia - Paesi Sviluppati	1,46
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	268,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 6,99	ISIN	IT0005395154		

Anima Crescita Italia New AP

Patrimonio Netto (Mln) 378,92 EUR

(28/02/2026)