

# 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

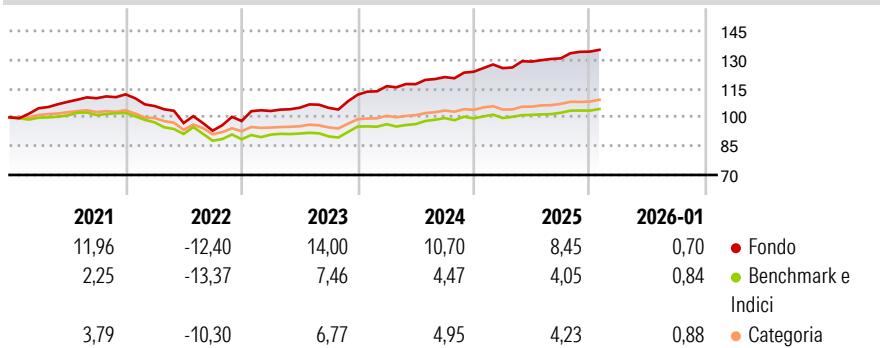
Strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati in Euro. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), anche collegati. Investimento residuale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra Società appartenente 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	4,54	3Y Sharpe Ratio	1,45
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,28	
3Y R-Squared	70,11	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	1,99	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	2,35	10Y Risk	-	

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

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,07	1,57	1,61
6-Mesi	4,37	2,98	3,28
1-Anno	7,15	3,78	3,17
3-Anni Ann.ti	9,05	4,78	4,75
5-Anni Ann.ti	5,73	0,90	1,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,51	2,71	1,28	2,70
2024	3,94	0,92	3,14	2,32
2023	5,32	1,64	-0,04	6,53
2022	-5,43	-8,35	-4,09	5,38

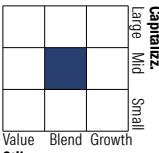
## Portafoglio 30/11/2025



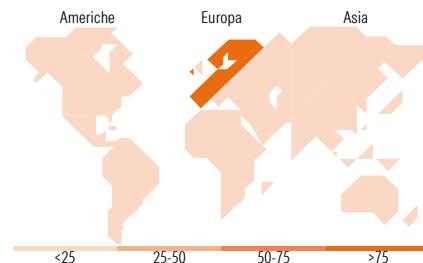
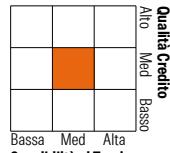
	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	30,42	
● Obbligazioni	61,60	
● Liquidità	7,98	
● Altro	0,00	

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
FinecoBank SpA	banche	5,39
Anima Selezione Globale Y	—	4,76
United States Treasury Notes	—	1,86
Iren SpA	—	1,72
Moncler SpA	moda	1,65
UniCredit S.p.A.	—	1,56
United States Treasury Notes	—	1,37
Lottomatica Group SpA	casinò	1,34
A2A SpA	—	1,31
Finecobank Banca Fineco S.p.A.	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		193

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	46,32
● Sensibile	29,35
● Difensivo	24,33
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	19,44
● Societario	69,51
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	10,59
● Derivati	0,46

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>14,49</b>
Stati Uniti	14,34
Canada	0,14
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>84,18</b>
Regno Unito	0,43
Europa Occidentale - Euro	83,51
Europa Occidentale - Non Euro	0,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,33</b>
Giappone	0,76
Australasia	0,11
Asia - Paesi Sviluppati	0,41
Asia - Emergenti	0,05

## Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	228,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	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 (09/02/2026)	EUR 6,97	ISIN	IT0005395154		

## Anima Crescita Italia New AP

Patrimonio Netto (Mln)

303,18 EUR

(30/11/2025)