# Anima Crescita Italia New A

**Categoria Morningstar™**
Bilanciati Prudenti EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

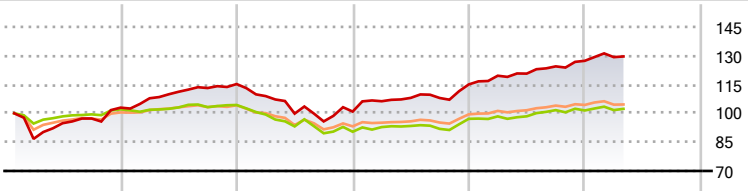
**Benchmark Dichiarato**
15% JPM GBI Global GR EUR, 22% MSCI Italy Small Cap GR EUR, 50% BofAML Italy LargeCap Corp Custom GR EUR, 5% BofAML Euro Treasury Bill GR EUR, 8% MSCI World NR EUR

**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.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 11,92 | -12,43 | 13,99 | 10,69 | 1,78 | Fondo |
| - | 2,25 | -13,37 | 7,46 | 4,47 | 0,84 | Benchmark e Indici |
| - | 3,79 | -10,30 | 6,77 | 4,95 | 0,26 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 4,67 | 3Y Sharpe Ratio | 0,51 |
| 3Y Beta | 1,14 | 3Y Std Dev | 8,17 |
| 3Y R-Squared | 81,24 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 1,29 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 3,61 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,26 | -0,37 | -1,28 |
| 6-Mesi | 5,18 | 1,00 | 0,52 |
| 1-Anno | 9,25 | 4,60 | 3,59 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,81 | 2,30 | 2,76 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,98 | 1,17 | 2,20 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 22/05/2025

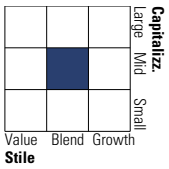
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,50 | - | - | - |
| 2024 | 3,94 | 0,92 | 3,13 | 2,32 |
| 2023 | 5,33 | 1,64 | -0,06 | 6,54 |
| 2022 | -5,45 | -8,36 | -4,08 | 5,36 |
| 2021 | 4,73 | 3,14 | 1,73 | 1,84 |

## Portafoglio 31/03/2025

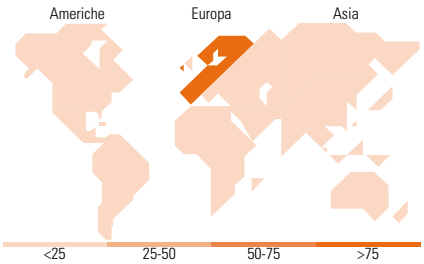
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 26,92 |
| Obbligazioni | 61,62 |
| Liquidità | 11,47 |
| Altro | 0,00 |

**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Anima Selezione Globale Y | — | 4,99 |
| Banca Monte dei Paschi di... | | 1,64 |
| CDP RETI S.p.A. | — | 1,42 |
| FinecoBank SpA | | 1,41 |
| Autostrade per l'Italia S.p.A. | — | 1,27 |
| United States Treasury Notes | — | 1,24 |
| Ferrovie dello Stato... | — | 1,22 |
| United States Treasury Notes | — | 1,19 |
| BPER Banca S.p.A. | — | 1,17 |
| UniCredit S.p.A. | — | 1,16 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,71 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 66 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 185 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 49,77 |
| Sensibile | 32,71 |
| Difensivo | 17,52 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 18,40 |
| Societario | 65,91 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 15,68 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **13,67** |
| Stati Uniti | 13,46 |
| Canada | 0,21 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **83,92** |
| Regno Unito | 0,55 |
| Europa Occidentale - Euro | 82,91 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,46 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **2,42** |
| Giappone | 0,81 |
| Australasia | 0,12 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,40 |
| Asia - Emergente | 0,09 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A |
| Telefono | +39 2 771201 |
| Web | www.animasgr.it |
| Data di Partenza | 02/01/2020 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2020 |
| NAV (22/05/2025) | EUR 6,60 |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025) | 33,96 EUR |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IT0005394587 |
| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,50% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

© 2025 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 prodotto; (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 Crescita Italia New A

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 214,19 EUR |
| (31/03/2025) | |

© 2025 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 prodotto; (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.