

# 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

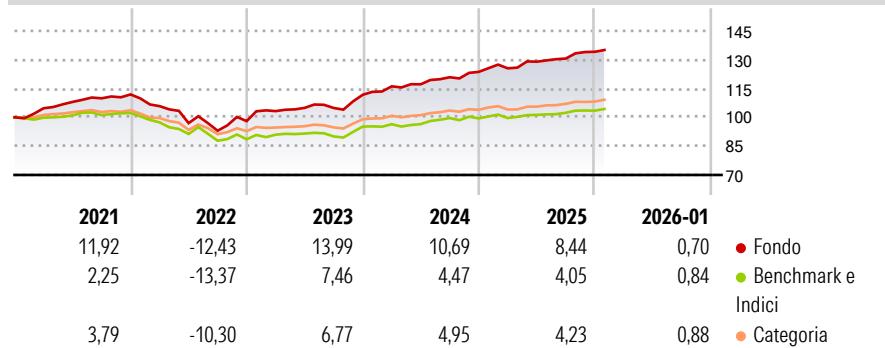
Strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati in Euro. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), anche collegati. Investimento residuale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra Società appartenente 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.

## Misure di Rischio

	3Y Alpha	4,53	3Y Sharpe Ratio	1,44
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,28	
3Y R-Squared	70,32	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	1,99	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	2,34	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	4,38	2,98	3,28
1-Anno	7,14	3,78	3,17
3-Anni Ann.ti	9,03	4,78	4,75
5-Anni Ann.ti	5,71	0,90	1,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,50	2,73	1,27	2,70
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

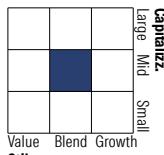
## Portafoglio 30/11/2025



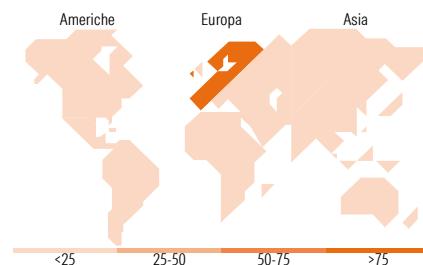
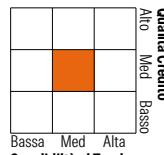
	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	30,42	
● Obbligazioni	61,60	
● Liquidità	7,98	
● Altro	0,00	

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
FinecoBank SpA	5,39	
Anima Selezione Globale Y	4,76	
United States Treasury Notes	1,86	
Iren SpA	1,72	
Moncler SpA	1,65	
UniCredit S.p.A.	1,56	
United States Treasury Notes	1,37	
Lottomatica Group SpA	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)	46,40 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	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 6,96	ISIN	IT0005394587		

## Anima Crescita Italia New A

Patrimonio Netto (Mln)

303,18 EUR

(30/11/2025)