

# Anima Crescita Italia New AD

## 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

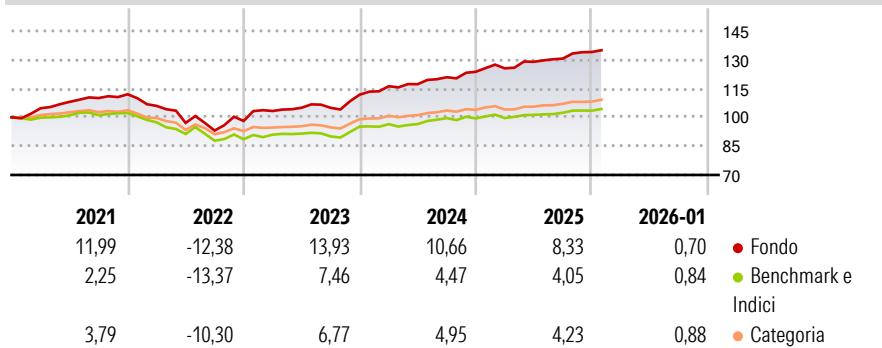
Strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati in Euro. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), anche collegati. Investimento residuale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra Società appartenente 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	4,49	3Y Sharpe Ratio	1,44
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	4,26
3Y R-Squared	69,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,96	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	2,06	1,57	1,61
6-Mesi	4,34	2,98	3,28
1-Anno	7,06	3,78	3,17
3-Anni Ann.ti	8,98	4,78	4,75
5-Anni Ann.ti	5,70	0,90	1,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,46	2,69	1,29	2,65
2024	3,93	0,92	3,09	2,35
2023	5,28	1,65	-0,05	6,51
2022	-5,40	-8,35	-4,11	5,38

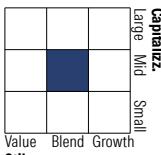
## Portafoglio 30/11/2025



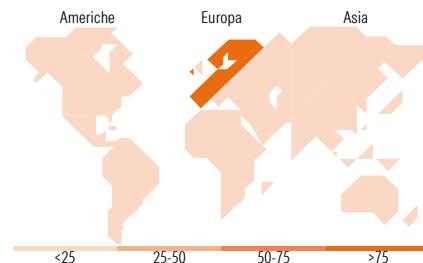
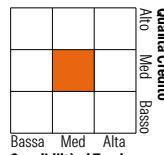
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	30,42
• Obbligazioni	61,60
• Liquidità	7,98
• Altro	0,00

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
FinecoBank SpA	🏦	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)	5,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 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	Inc		
NAV (09/02/2026)	EUR 6,23	ISIN	IT0005395196		

## Anima Crescita Italia New AD

Patrimonio Netto (Mln)

303,18 EUR

(30/11/2025)