

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

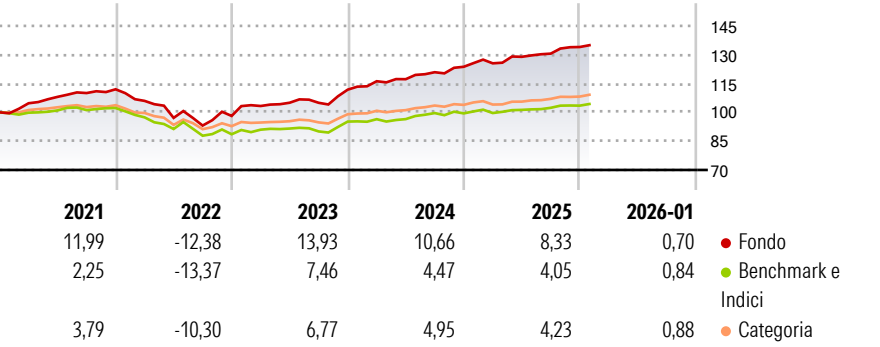
Strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati in Euro. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), anche collegati. Investimento residuale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra Società appartenente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

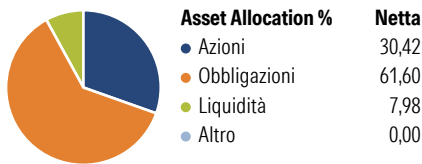
Rendimenti



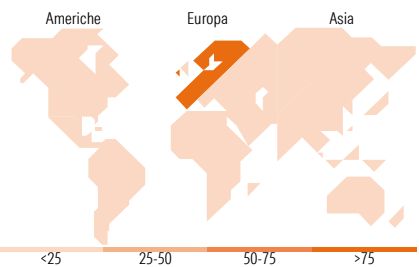
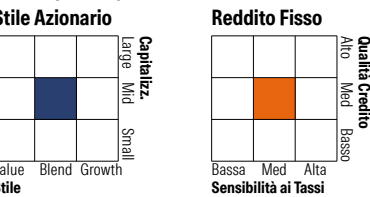
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,06	1,57	1,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,34	2,98	3,28	2025	1,46	2,69	1,29	2,65
1-Anno	7,06	3,78	3,17	2024	3,93	0,92	3,09	2,35
3-Anni Ann.ti	8,98	4,78	4,75	2023	5,28	1,65	-0,05	6,51
5-Anni Ann.ti	5,70	0,90	1,53	2022	-5,40	-8,35	-4,11	5,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali		
Nome	Settore	%
FincoBank 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
FincoBank Banca Finco 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 - Emergente		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)	