

# 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

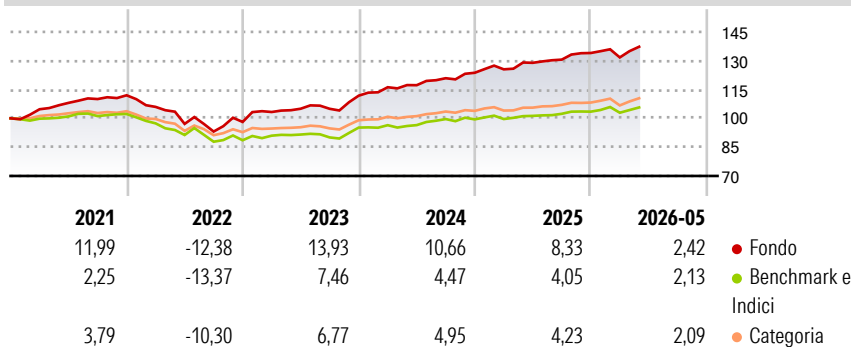
Strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati in Euro. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), anche collegati. Investimento residuale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra Società appartenente 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	4,26	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,90
3Y R-Squared	83,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	2,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,01	10Y Risk	-

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

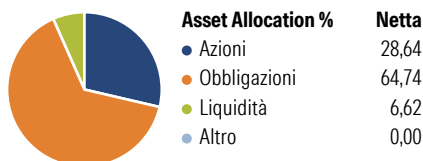
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,33	3,01	4,13	2026	-1,73	-	-	-
6-Mesi	3,40	2,83	3,11	2025	1,46	2,69	1,29	2,65
1-Anno	7,33	5,18	6,01	2024	3,93	0,92	3,09	2,35
3-Anni Ann.ti	9,66	5,17	5,51	2023	5,28	1,65	-0,05	6,51
5-Anni Ann.ti	5,03	1,07	1,56	2022	-5,40	-8,35	-4,11	5,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

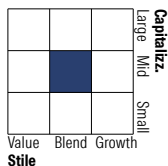
Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

## Portafoglio 30/04/2026

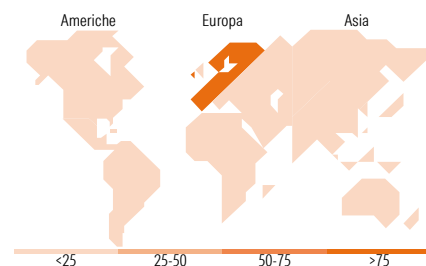


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
FincoBank SpA		4,92
Anima Selezione Globale Y		4,40
United States Treasury Notes		2,91
UniCredit S.p.A.		2,02
Moncler SpA		1,86
Snam S.p.A.		1,48
A2A SpA		1,39
Lottomatica Group SpA		1,33
United States Treasury Notes		1,33
Iren SpA		1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		207

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,48
Sensibile	33,31
Difensivo	22,20

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	21,38
Societario	69,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,25
Derivati	0,03

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>15,57</b>
Stati Uniti	15,47
Canada	0,10
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>82,32</b>
Regno Unito	0,44
Europa Occidentale - Euro	81,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,11</b>
Giappone	0,69
Australasia	0,13
Asia - Paesi Sviluppati	1,29
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	6,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		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 (24/06/2026)	EUR 6,30	ISIN	IT0005395196		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 AD

Patrimonio Netto (Mln) 408,96 EUR

(30/04/2026)