# **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	6,03	3Y Sharpe Ratio	0,98			
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,15			
3Y R-Squared	83,08	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	2,16	5Y Risk	Alto			
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)						

#### Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-06 4,19 11,99 -12,38 13,93 10,66 Fondo Benchmark e 2,25 -13,37 7,46 1,84 4,47 Indici 3,79 -10,30 6,77 4,95 Categoria 1,66

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,01	1,25	2,45	Trimestrali %				
6-Mesi	3,20	1,08	0,50	2025	1,46	2,69	-	-
1-Anno	8,50	3,50	3,80	2024	3,93	0,92	3,09	2,35
3-Anni Ann.ti	8,80	2,26	3,15	2023	5,28	1,65	-0,05	6,51
5-Anni Ann.ti	6,86	0,93	1,87	2022	-5,40	-8,35	-4,11	5,38
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/07/202	- 5	-	-	2021	4,73	3,18	1,83	1,77

### Portafoglio 31/05/2025





Distribuzione Settoriale %

Stile



**Fondo** 

Americhe	Eu	ropa	Asia
E C	4		
			<b>\(\)</b>
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Anima Selezione Globale Y	_	5,53
FinecoBank SpA	•	3,82
Banca Monte dei Paschi di	<b>#</b>	1,37
CDP RETI S.p.A.	_	1,31
United States Treasury Notes	_	1,28
Moncler SpA	A	1,20
Autostrade per l'Italia S.p.A.	_	1,19
BPER Banca S.p.A.	_	1,10
Ferrovie dello Stato	_	1,10
UniCredit S.p.A.	_	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,99
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	63
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	187

<b>℃</b> Ciclico	48,96	
₩ Sensibile	33,75	
→ Difensivo	17,29	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	17,26	
Societario	65,65	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	17,24	
Derivati	-0.15	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	14,48
Stati Uniti	14,25
Canada	0,23
America Latina e Centrale	0,00
Europa	83,07
Regno Unito	0,58
Europa Occidentale - Euro	82,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,45
Giappone	0,92
Australasia	0,13
Asia - Paesi Sviluppati	1,29
Asia - Emergente	0,11

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	5,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(30/06/2025)		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 (31/07/2025)	EUR 6,06	ISIN	IT0005395196		

# **Anima Crescita Italia New AD**

Patrimonio Netto (MIn)

234,63 EUR

(31/05/2025)

