

Anima Selection Multi-Brand AD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

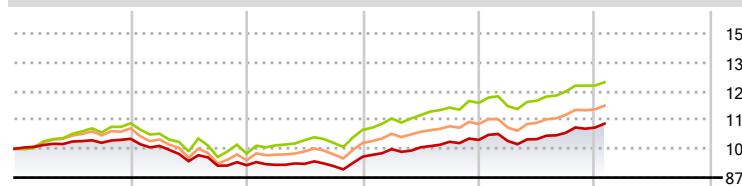
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principali Tipologie di Strumenti Finanziari e Valuta di Denominazione: OICVM armonizzati principalmente denominati in Euro; l'investimento in strumenti denominati in divisa è di natura residuale. Il Fondo può investire fino al 100% (o in misura superiore al 35%) delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti da Stati, enti locali e Organismi Internazionali a carattere pubblico dei Paesi OCSE, a condizione che detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,51	-11,41	4,15	7,87	5,32	1,61
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,64	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	4,77
3Y R-Squared	88,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,06	2,09
6-Mesi	6,16	6,15
1-Anno	4,70	5,61
3-Anni Ann.ti	5,85	8,77
5-Anni Ann.ti	1,88	5,09
10-Anni Ann.ti	-	3,39

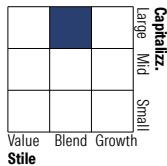
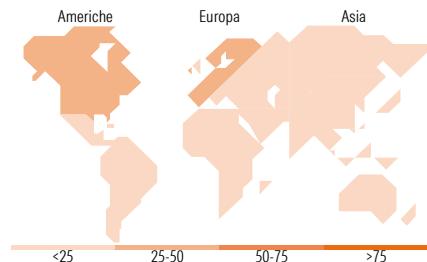
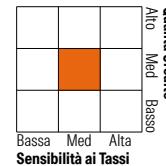
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-0,47	0,78	2,79	2,15
2024	3,52	0,85	2,47	0,83
2023	0,20	0,49	-1,12	4,61
2022	-3,08	-6,79	-2,15	0,22

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	46,92
• Obbligazioni	41,34
• Liquidità	1,86
• Altro	9,88

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima America Y	-	9,24
Eleva European Selection I...	-	7,70
Generali IS Euro Bond BX	-	7,30
Anima Reddito Globale Y	-	5,25
Anima Pacifico Y	-	4,81
T. Rowe Price Euro Corp Bd I2	-	4,16
Jupiter Dynamic Bond I EUR Acc	-	4,16
Anima Obbligazionario Euro...	-	4,15
BlueBay Emerg Mkt Uncons Bd...	-	4,15
FvS Bond Opportunities EUR I	-	4,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,06
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	38,07
▼ Sensibile	43,27
► Difensivo	18,66

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	37,61
Stati Uniti	35,80
Canada	0,32
America Latina e Centrale	1,50
Europa	43,78
Regno Unito	7,19
Europa Occidentale - Euro	27,54
Europa Occidentale - Non Euro	8,04
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,34
Medio Oriente	0,55
Asia	18,61
Giappone	3,79
Australasia	0,86
Asia - Paesi Sviluppati	6,38
Asia - Emergenti	7,58

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	8,93 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	24/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/02/2026)	EUR 4,95	ISIN	IT0005403958		
Patrimonio Netto (Mln)	38,52 EUR				
(30/11/2025)					