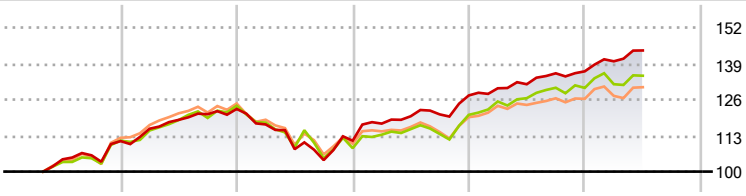
Anima Pro Italia AD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR	Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La politica d'investimento prevede l'investimento principale (almeno pari al 70% del totale attività) in strumenti finanziari di natura azionaria e/o di natura obbligazionaria - anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione - emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	10,45	-9,34	14,68	6,83	5,53	Fondo
-	11,32	-12,38	11,10	8,07	3,38	Benchmark e Indici
-	10,88	-11,31	8,67	6,01	3,24	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,81	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	6,23
3Y R-Squared	79,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,58	5,33	5,45
6-Mesi	4,95	2,75	1,83
1-Anno	7,57	5,17	3,58
3-Anni Ann.ti	10,00	6,81	5,97
5-Anni Ann.ti	6,26	5,08	4,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/07/2025

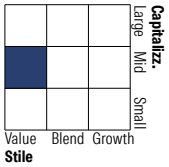
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,66	2,80	-	-
2024	2,04	1,12	3,01	0,52
2023	5,54	2,26	0,56	5,66
2022	-4,57	-7,62	-3,65	6,74
2021	4,02	2,76	1,71	1,58

Portafoglio 31/05/2025

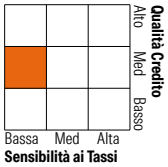
Asset Allocation %	Netta
Azioni	23,11
Obbligazioni	61,31
Liquidità	15,58
Altro	0,00

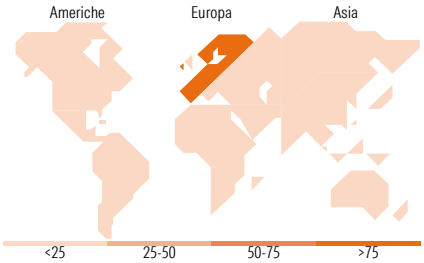
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit S.p.A.	—	5,44
FinecoBank SpA		3,83
ASTM S.p.A.	—	3,52
CDP RETI S.p.A.	—	3,31
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	2,70
ASTM S.p.A.	—	2,70
Iren SpA	—	2,58
Autostrade per l'Italia S.p.A.	—	2,51
A2A S.p.A.	—	2,48
BPER Banca S.p.A.	—	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		42

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	51,47
Sensibile	22,55
Difensivo	25,98

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,10
Societario	79,62
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,28
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,13**
Stati Uniti	3,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**95,72**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,72
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,15**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,15
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	24/04/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (16/07/2025)	EUR 5,47
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	33,26 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	0,23 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005405151
Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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 prodotto; (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.