

# Anima Pro Italia AD

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

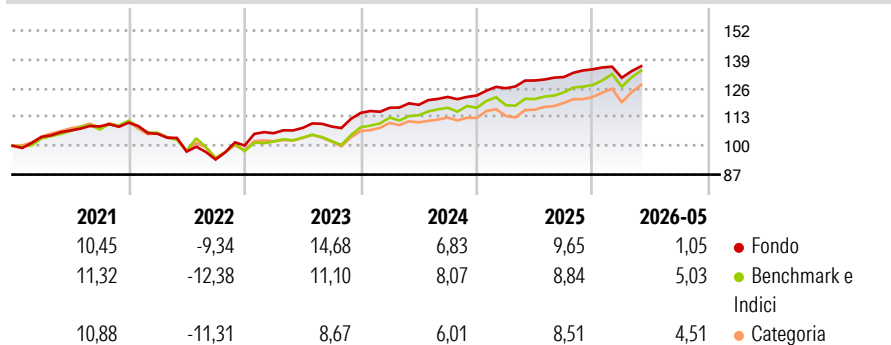
La politica d'investimento prevede l'investimento principale (almeno pari al 70% del totale attività) in strumenti finanziari di natura azionaria e/o di natura obbligazionaria - anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione - emessi o stipulati con imprese 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,33	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	4,45
3Y R-Squared	79,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

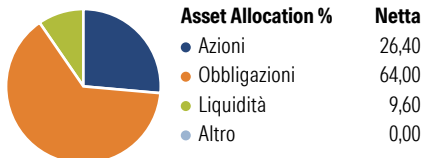
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,55	6,34	6,47
6-Mesi	1,63	6,27	4,84
1-Anno	5,51	12,21	10,06
3-Anni Ann.ti	8,17	9,55	7,97
5-Anni Ann.ti	4,95	4,83	3,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Rendimenti

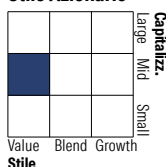
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,83	-	-	-
2025	2,66	2,80	1,20	2,67
2024	2,04	1,12	3,01	0,52
2023	5,54	2,26	0,56	5,66
2022	-4,57	-7,62	-3,65	6,74

### Portafoglio 30/04/2026

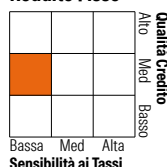


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso

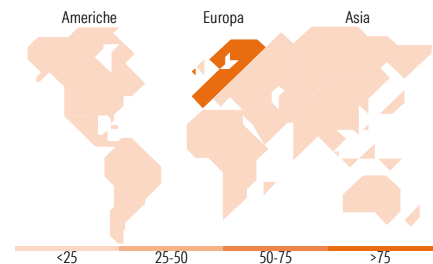


### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	51,80
Sensibile	25,14
Difensivo	23,06

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	2,31
Societario	84,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,04
Derivati	0,00



### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>3,58</b>
Stati Uniti	3,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,42</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,42
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
FincoBank SpA	🏦	5,87
UniCredit S.p.A.	—	5,65
ASTM S.p.A.	—	3,63
CDP RETI S.p.A.	—	3,30
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	2,81
ASTM S.p.A.	—	2,79
Iren SpA	—	2,67
Autostrade per l'Italia S.p.A.	—	2,59
A2A S.p.A.	—	2,58
BPER Banca S.p.A.	—	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		42

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 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	24/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (24/06/2026)	EUR 5,58	ISIN	IT0005405151		
Patrimonio Netto (Mln)	32,20 EUR				

(30/04/2026)

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.