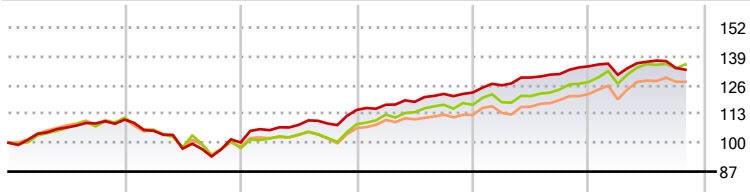
Anima Pro Italia AD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	10,45	-9,34	14,68	6,83	9,65	-1,15
Benchmark e Indici	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	6,20
Categoria	10,88	-11,31	8,67	6,01	8,51	4,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	4,59
3Y R-Squared	73,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,58	-0,89	-1,68
6-Mesi	0,84	2,27	1,47
1-Anno	1,09	7,77	5,32
3-Anni Ann.ti	7,18	9,92	8,26
5-Anni Ann.ti	3,97	4,01	2,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,83	4,47	-2,03	-
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

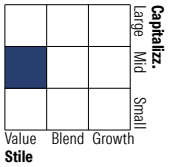
Portafoglio 31/08/2026



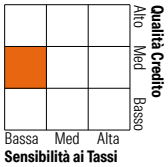
Asset Allocation %	Netta
Azioni	26,52
Obbligazioni	67,46
Liquidità	6,02
Altro	0,00

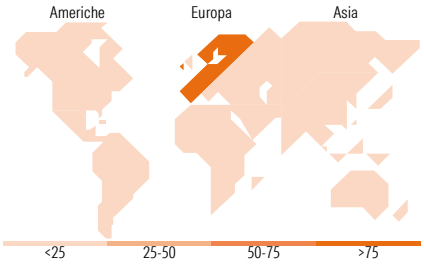
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
FinecoBank SpA		6,28
UniCredit S.p.A.		5,84
ASTM S.p.A.		3,80
CDP RETI S.p.A.		3,45
Intesa Sanpaolo S.p.A.		2,93
ASTM S.p.A.		2,89
Iren SpA		2,78
Autostrade per l'Italia S.p.A.		2,69
A2A S.p.A.		2,68
BPER Banca S.p.A.		2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		42

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	45,04
Sensibile	29,95
Difensivo	25,01

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	92,27
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,73
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**4,42**
Stati Uniti	4,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**95,58**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026)	0,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201			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 (05/11/2026)	EUR 5,44	ISIN	IT0005405151		
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	31,06 EUR				

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 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.