

# 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

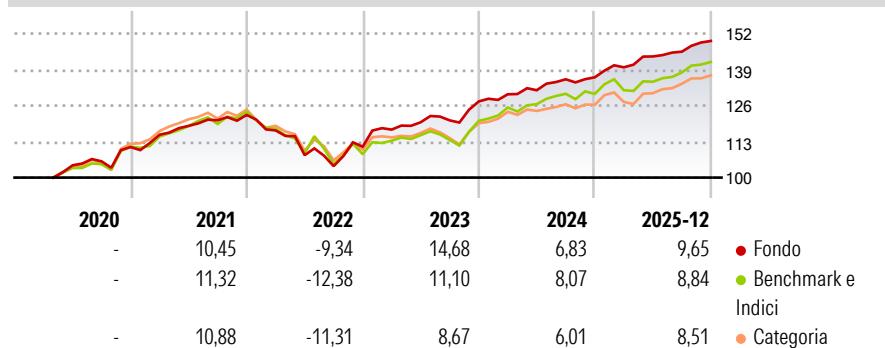
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,87	3Y Sharpe Ratio	1,57
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	4,43
3Y R-Squared	72,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

### Fondo

### Bmk

### Cat

	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	-	-
6-Mesi	4,00	5,86	6,06	-	-
1-Anno	8,95	8,48	7,81	-	-
3-Anni Ann.ti	8,65	8,34	7,25	-	-
5-Anni Ann.ti	6,39	5,17	4,10	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	-	-
	Rendimenti aggiornati al 27/01/2026				

### Portafoglio 30/11/2025

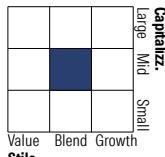


### Asset Allocation %

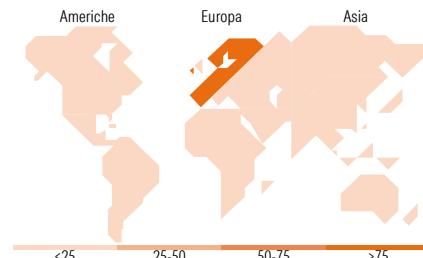
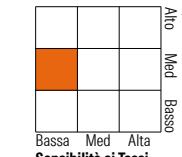
• Azioni	28,04
• Obbligazioni	62,75
• Liquidità	9,21
• Altro	0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
FinecoBank SpA	banche	6,33
UniCredit S.p.A.	-	5,34
ASTM S.p.A.	-	3,42
CDP RETI S.p.A.	-	3,04
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	2,66
ASTM S.p.A.	-	2,59
Iren SpA	-	2,50
Autostrade per l'Italia S.p.A.	-	2,46
A2A S.p.A.	-	2,40
BPER Banca S.p.A.	-	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,09
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	53,60
● Sensibile	19,65
● Difensivo	26,75
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
● Governativo	2,19
● Societario	85,01
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	12,80
● Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>3,93</b>
Stati Uniti	3,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>94,85</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,85
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,22</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,22
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 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	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/01/2026)	EUR 5,61	ISIN	IT0005405151		
Patrimonio Netto (Mln)	34,76 EUR				
(30/11/2025)					