

Anima Absolute Return AD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

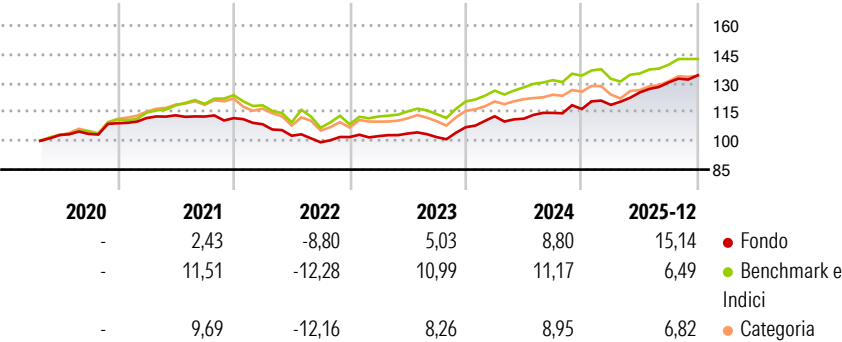
Strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particolari situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset class. Investimento in strumenti finanziari legati all' andamento delle materie prime e in strumenti finanziari derivati che abbiano ad oggetto tali strumenti nel limite del 20% del totale delle attività del Fondo. Possibile investimento in depositi bancari anche in misura significativa. 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...

Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 1,65  | 3Y Sharpe Ratio | 1,20 |
| 3Y Beta           | 0,74  | 3Y Std Dev      | 5,28 |
| 3Y R-Squared      | 66,18 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,02  | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,43  | 10Y Risk        | -    |

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

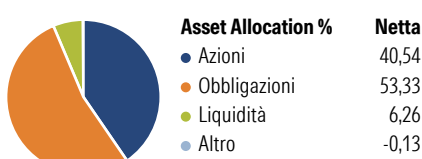
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 4,83  | 1,19 | 2,73 | 2026                     | -     | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 9,36  | 5,56 | 7,81 | 2025                     | 1,89  | 5,47  | 4,20  | 2,83 |
| 1-Anno           | 16,47 | 6,23 | 8,30 | 2024                     | 5,31  | -1,12 | 2,71  | 1,73 |
| 3-Anni Ann.ti    | 10,03 | 8,58 | 7,94 | 2023                     | 0,48  | 1,31  | -1,80 | 5,07 |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,85  | 5,24 | 4,52 | 2022                     | -2,83 | -5,51 | -3,34 | 2,76 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |       |       |      |

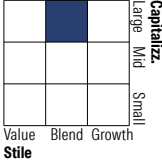
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

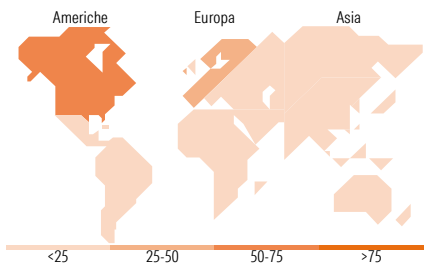
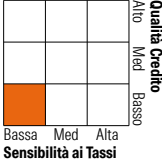


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| Spain (Kingdom of)                          | —       | 3,76  |
| Germany (Federal Republic Of)               | —       | 3,21  |
| Italy (Republic Of)                         | —       | 3,21  |
| Amazon.com Inc                              | 🛒       | 2,58  |
| Alphabet Inc Class A                        | 📱       | 2,24  |
| Broadcom Inc                                | 💻       | 1,58  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  | 📱       | 1,45  |
| ASML Holding NV                             | 💻       | 1,37  |
| Taiwan Semiconductor...                     | 📱       | 1,30  |
| Digi Romania SA                             | —       | 1,23  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 21,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 47    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 92    |

| Distribuzione Settoriale % |  | Fondo |
|----------------------------|--|-------|
| 🔄 Ciclico                  |  | 46,07 |
| 📈 Sensibile                |  | 43,09 |
| 🛡️ Difensivo               |  | 10,84 |

| Fixed Income Sector Weightings % |  | Fondo |
|----------------------------------|--|-------|
| 🏛️ Governativo                   |  | 20,34 |
| ⚙️ Societario                    |  | 74,54 |
| 🏠 Cartolarizzazioni              |  | 0,00  |
| 🏢 Enti Locali                    |  | 0,00  |
| 📄 Liquidità ed equivalenti       |  | 4,56  |
| 📑 Derivati                       |  | 0,56  |

| Ripartizione Geografica %     |  | Fondo        |
|-------------------------------|--|--------------|
| <b>America</b>                |  | <b>57,72</b> |
| Stati Uniti                   |  | 56,05        |
| Canada                        |  | 1,67         |
| America Latina e Centrale     |  | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 |  | <b>34,09</b> |
| Regno Unito                   |  | 2,19         |
| Europa Occidentale - Euro     |  | 24,66        |
| Europa Occidentale - Non Euro |  | 4,65         |
| Europa dell'Est               |  | 2,60         |
| Africa                        |  | 0,00         |
| Medio Oriente                 |  | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   |  | <b>8,19</b>  |
| Giappone                      |  | 0,00         |
| Australasia                   |  | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       |  | 6,78         |
| Asia - Emergente              |  | 1,41         |

Anagrafica

|                      |                 |                         |              |                              |           |
|----------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 9,32 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               | 1,66%     |
| Nome del Gestore     | -               | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 15,00%    |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2023      | Inc/Acc                 | Inc          |                              |           |
| NAV (27/01/2026)     | EUR 6,02        | ISIN                    | IT0005404493 |                              |           |

# Anima Absolute Return AD

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 142,60 EUR |
| (30/11/2025)           |            |