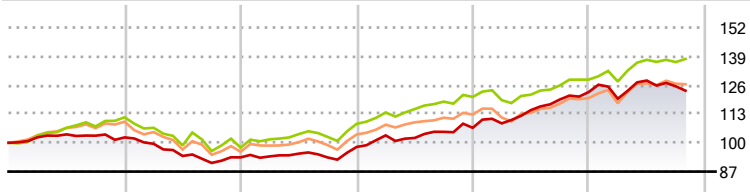
Anima Absolute Return AD

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

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,43	-8,80	5,03	8,80	15,14	0,48
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	65,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,36	-0,88	-4,28
6-Mesi	-3,67	0,64	-2,55
1-Anno	3,05	6,95	4,83
3-Anni Ann.ti	8,50	9,22	7,56
5-Anni Ann.ti	3,39	4,05	2,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,46	6,83	-2,02	-
2025	1,89	5,47	4,20	2,83
2024	5,31	-1,12	2,71	1,73
2023	0,48	1,31	-1,80	5,07
2022	-2,83	-5,51	-3,34	2,76

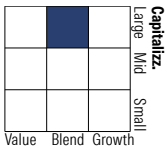
Portafoglio 30/09/2026



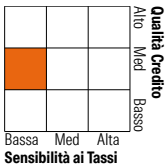
Asset Allocation %	Netta
Azioni	38,59
Obbligazioni	58,27
Liquidità	6,23
Altro	-3,08

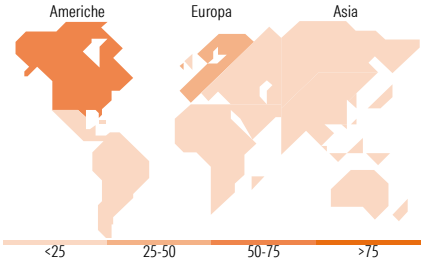
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	6,97
Italy (Republic Of)	—	6,97
Spain (Kingdom of)	—	6,97
Germany (Federal Republic Of)	—	5,00
Italy (Republic Of)	—	3,09
contract for difference	—	2,07
Germany (Federal Republic Of)	—	2,04
Microsoft Corp		1,74
Amazon.com Inc		1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		105

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,15
Sensibile	49,85
Difensivo	20,99

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	60,13
Societario	33,92
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,77
Derivati	0,18

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,54**
Stati Uniti	61,40
Canada	4,14
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**34,46**
Regno Unito	1,90
Europa Occidentale - Euro	32,56
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) (30/10/2026)	34,13 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	1,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (23/11/2026)	EUR 5,53	ISIN	IT0005404493		

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.

MORNINGSTAR

Anima Absolute Return AD

Patrimonio Netto (Mln)	441,37 EUR
(30/09/2026)	

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 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.