

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

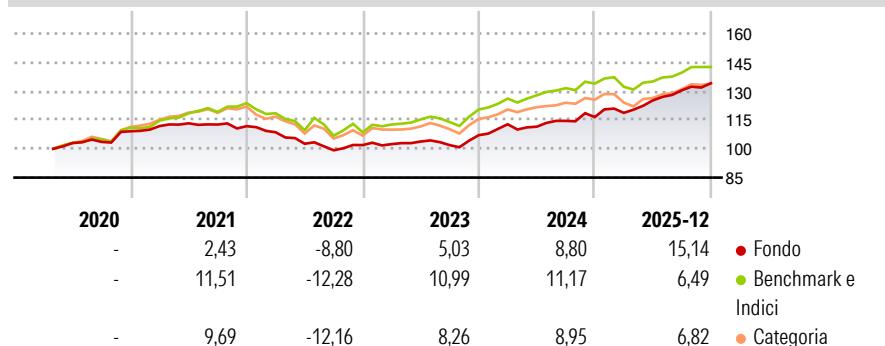
Not Benchmarked

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...

Rendimenti

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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,83	1,19	2,73
6-Mesi	9,36	5,56	7,81
1-Anno	16,47	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	10,03	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	4,85	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

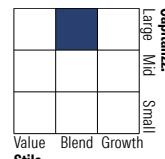
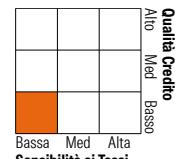
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025

Asset Allocation %

• Azioni	40,54
• Obbligazioni	53,33
• Liquidità	6,26
• Altro	-0,13

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	47	
Numeri Complessivi 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
America	57,72
Stati Uniti	56,05
Canada	1,67
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,09
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
Asia	8,19
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,78
Asia - Emergenti	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			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)