Anima Absolute Return AD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

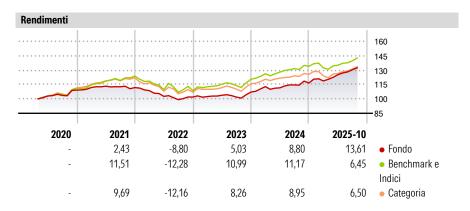
Allocation NR EUR Usato nel Report

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	2,65	3Y Sharpe Ratio	1,23			
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	5,26			
3Y R-Squared	61,20	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Furd	Moderate	Global Target Allocation NE	R FUR (dove			

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Re
3-Mesi	2,90	3,63	3,54	Tr
6-Mesi	7,17	6,08	6,44	20
1-Anno	11,54	5,68	5,63	20
3-Anni Ann.ti	9,17	8,05	7,13	20
5-Anni Ann.ti	3,83	5,42	4,52	20
10-Anni Ann.ti	-	-	-	20
Pandimenti aggiornati al 27/11/2025				

Q1	Q2	Q3	Q4
1,89	5,47	4,20	-
5,31	-1,12	2,71	1,73
0,48	1,31	-1,80	5,07
-2,83	-5,51	-3,34	2,76
2,48	1,29	-0,57	-0,75
	1,89 5,31 0,48 -2,83	1,89 5,47 5,31 -1,12 0,48 1,31 -2,83 -5,51	1,89 5,47 4,20 5,31 -1,12 2,71 0,48 1,31 -1,80 -2,83 -5,51 -3,34

Portafoglio 30/09/2025





% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari	57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	92

Morningstar Style Box®





Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	48,38
✓ Sensibile	43,21
→ Difensivo	8,41

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	12,77
Societario	67,37
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	20,56
■ Derivati	-0,70

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %

Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente

America	56,64
Stati Uniti	54,21
Canada	2,43
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,34
Regno Unito	4,75
Europa Occidentale - Euro	27,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,02
Giappone	0,00
Australasia	0.00

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	8,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/10/2025)		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 (27/11/2025)	EUR 5,70	ISIN	IT0005404493		

Fondo

5,07

5,95

Anima Absolute Return AD

Patrimonio Netto (MIn)

132,60 EUR

(30/09/2025)

