

Anima Esalogo Bilanciato Z

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% JP Morgan GBI Global, 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 20% ICE BofAML Euro LC Corp GR EUR, 40% MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

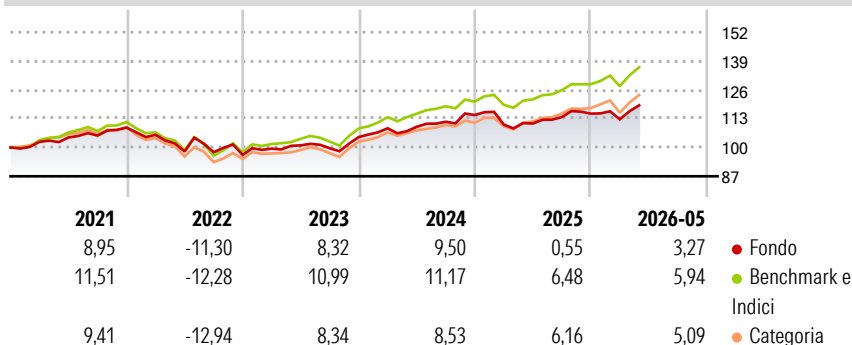
Strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura contenuta.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,61	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	92,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	-

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

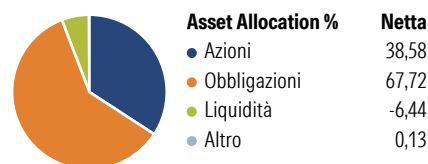
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,71	6,83	6,93	2026	-2,24	-	-	-
6-Mesi	3,75	6,54	5,82	2025	-3,74	0,42	2,60	1,39
1-Anno	8,29	13,18	12,03	2024	3,80	0,60	2,08	2,72
3-Anni Ann.ti	6,00	9,98	8,66	2023	2,95	1,47	-1,28	5,04
5-Anni Ann.ti	2,81	5,16	3,42	2022	-3,00	-7,10	-0,33	-1,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

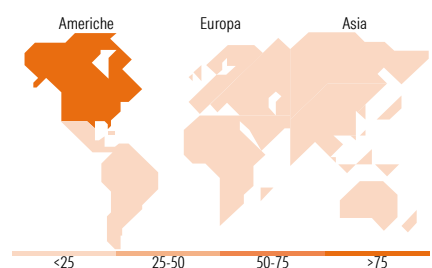
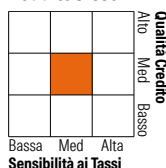


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	-	12,89
10 Year Treasury Note Future...	-	6,60
Anima Liquidità Euro FM	-	4,87
NVIDIA Corp		2,83
Germany (Federal Republic Of)	-	2,77
United States Treasury Notes	-	2,39
United States Treasury Notes	-	2,04
Apple Inc		2,00
Microsoft Corp		1,87
United States Treasury Notes	-	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		172
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		239

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,33
Sensibile	52,34
Difensivo	16,33

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	73,95
Societario	38,27
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-12,19
Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	79,11
Stati Uniti	79,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,79
Regno Unito	2,14
Europa Occidentale - Euro	9,06
Europa Occidentale - Non Euro	2,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,09
Giappone	6,21
Australasia	0,66
Asia - Paesi Sviluppatisi	0,22
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	386,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/06/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 6,22	ISIN	IT0005411787		
Patrimonio Netto (Mln)	2.542,97 EUR				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.