

# 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

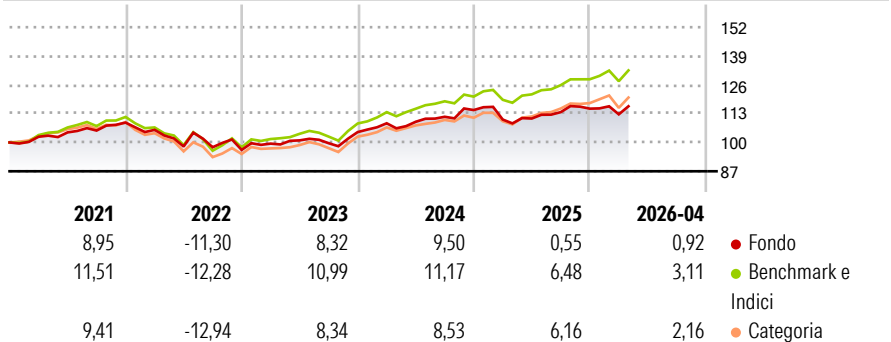
Strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (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	-3,11	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	90,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	-

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

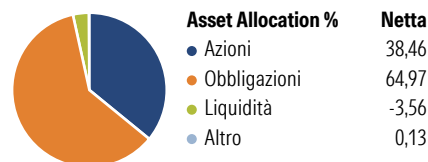
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,38	1,95	1,62	2026	-2,24	-	-	-
6-Mesi	1,72	4,10	4,27	2025	-3,74	0,42	2,60	1,39
1-Anno	7,41	12,33	12,32	2024	3,80	0,60	2,08	2,72
3-Anni Ann.ti	5,77	9,39	8,34	2023	2,95	1,47	-1,28	5,04
5-Anni Ann.ti	2,65	5,23	3,43	2022	-3,00	-7,10	-0,33	-1,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 28/02/2026



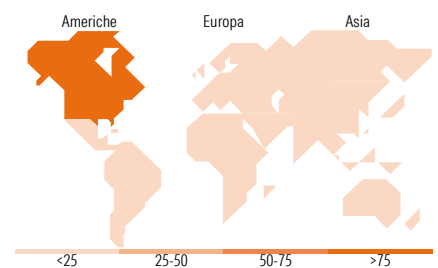
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	-	12,87
Anima Liquidità Euro FM	-	7,59
10 Year Treasury Note Future...	-	6,49
Germany (Federal Republic Of)	-	2,72
NVIDIA Corp		2,39
United States Treasury Notes	-	2,32
Apple Inc		2,13
United States Treasury Notes	-	1,98
United States Treasury Notes	-	1,75
Microsoft Corp		1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		170
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		229

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,96
Sensibile	49,16
Difensivo	19,88

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	76,25
Societario	34,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,46
Derivati	0,05

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>77,30</b>
Stati Uniti	77,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,44</b>
Regno Unito	3,03
Europa Occidentale - Euro	9,68
Europa Occidentale - Non Euro	2,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,26</b>
Giappone	6,37
Australasia	0,67
Asia - Paesi Sviluppati	0,22
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	384,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/03/2026)		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 (08/05/2026)	EUR 6,10	ISIN	IT0005411787		
Patrimonio Netto (Mln)	2.645,18 EUR				

(28/02/2026)