

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
8,95	-11,30	8,32	9,50	0,55	0,10
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,32	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,79
3Y R-Squared	89,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,87	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,25	2,09
6-Mesi	3,40	6,15
1-Anno	-1,00	5,61
3-Anni Ann.ti	4,87	7,38
5-Anni Ann.ti	2,62	3,39
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-3,74	0,42	2,60	1,39
3,80	0,60	2,08	2,72
2,95	1,47	-1,28	5,04
-3,00	-7,10	-0,33	-1,24

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

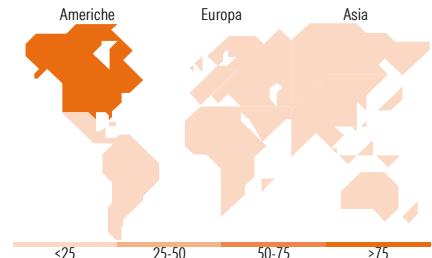
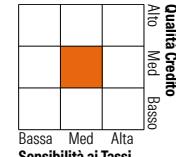
• Azioni	38,88
• Obbligazioni	66,62
• Liquidità	-5,54
• Altro	0,04

Netta

Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	-	13,02
Anima Liquidità Euro FM	-	8,78
10 Year Treasury Note Future...	-	6,54
Germany (Federal Republic Of)	-	2,59
Apple Inc	□	2,40
NVIDIA Corp	□	2,27
United States Treasury Notes	-	2,27
Microsoft Corp	□	1,96
United States Treasury Notes	-	1,92
United States Treasury Notes	-	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		172
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		239

Distribuzione Settoriale %

Fondo

• Ciclico	32,47
• Sensibile	48,00
• Difensivo	19,53

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	79,05
Stati Uniti	78,20
Canada	0,85
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,78
Regno Unito	2,89
Europa Occidentale - Euro	9,90
Europa Occidentale - Non Euro	1,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,17
Giappone	5,27
Australasia	0,53
Asia - Paesi Sviluppati	0,37
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	421,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		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 (10/02/2026)	EUR 6,02	ISIN	IT0005411787		
Patrimonio Netto (Mln)	2.741,95 EUR				
(30/11/2025)					