Anima Esalogo Bilanciato ZD

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 Rischi	0			
3Y Alpha	-3,72	3Y Sharpe Ratio	0,35	
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,66	
3Y R-Squared	91,60	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-2,18	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rendimenti 130 120 110 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 8,93 -11,31 8,32 9,49 -0,85 Fondo 11,51 -12,28 10,99 4,29 • Benchmark e 11,17 Indici 9.41 -12,94 8,34 8.53 3,91 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,77	3,87	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	7,55	9,23	9,75	2025	-3,76	0,43	2,58	-
1-Anno	3,43	7,83	6,84	2024	3,81	0,59	2,08	2,71
3-Anni Ann.ti	5,21	9,16	8,02	2023	2,97	1,45	-1,26	5,02
5-Anni Ann.ti	3,90	6,51	4,79	2022	-2,99	-7,11	-0,34	-1,24
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/10/202	-	-	-	2021	2,60	1,88	0,81	3,37

Portafoglio 31/08/2025







Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

32,12

Americhe	4	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome Se	ttore	%
Euro Bund Future Sept 25		13,23
Anima Liquidità Euro FM	_	8,84
10 Year Treasury Note Future	_	6,50
Germany (Federal Republic Of)	_	2,61
NVIDIA Corp		2,48
United States Treasury Notes	_	2,23
Microsoft Corp		2,11
Apple Inc		1,98
United States Treasury Notes	_	1,90
United States Treasury Notes	_	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		173
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ari	248

(31/08/2025)

₩ Sensibile	49,57	
→ Difensivo	18,32	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	77,12	
Societario	34,34	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-10,88	
■ Derivati	-0,58	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	78,60
Stati Uniti	77,67
Canada	0,93
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,67
Regno Unito	2,85
Europa Occidentale - Euro	9,44
Europa Occidentale - Non Euro	2,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,73
Giappone	5,67
Australasia	0,58
Asia - Paesi Sviluppati	0,47
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	27,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(30/09/2025)		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	2,17%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/10/2025)	EUR 5,64	ISIN	IT0005411803		
Patrimonio Netto (MIn)	2.711,97 EUR				