

# Anima Selection Prudente AD

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

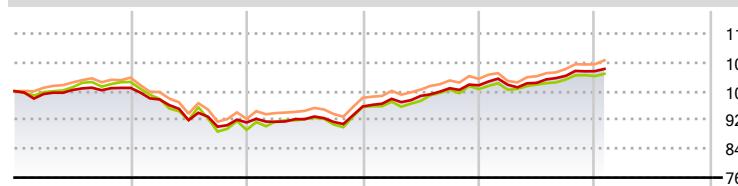
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento significativo in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, denominati in Euro, Dollari statunitensi, Sterline e in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari a venti caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbligazionari. Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari a venti caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili diversi da quelli di natura obbligazionaria, anche esposti a valute diverse dall'Euro nel limite del 30% valore complessivo netto. Investimento in OICVM collegati in misura principale. Tale misura può variare nel corso...

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
0,91	-9,51	4,85	6,16	3,85	0,59	Fondo
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62	Benchmark e Indici
						Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,52	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	3,24
3Y R-Squared	79,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,35	0,93	1,83
6-Mesi	3,08	2,93	4,40
1-Anno	3,13	3,54	4,08
3-Anni Ann.ti	4,76	4,91	5,39
5-Anni Ann.ti	1,35	1,00	1,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,15	0,51	1,90	1,24
2024	2,22	0,84	2,15	0,82
2023	0,20	0,80	-0,84	4,69
2022	-3,18	-5,89	-1,96	1,30

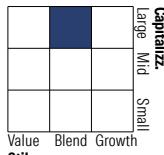
### Portafoglio 30/11/2025



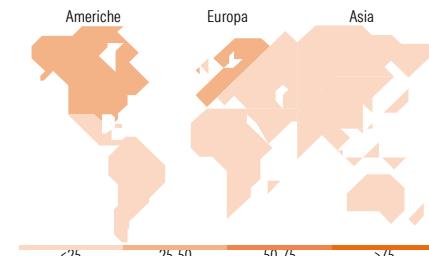
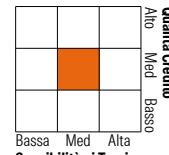
Asset Allocation %	Netta
Azioni	21,54
Obbligazioni	74,31
Liquidità	-4,29
Altro	8,44

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Obbligazionario...	-	8,47
Anima Risparmio Y	-	6,89
Kairos Intl SICAV Bond X	-	5,86
Anima America Y	-	5,71
ANIMA Bond Flex I EUR Acc	-	5,66
ANIMA International Bond I...	-	5,29
Anima Reddito Globale Y	-	5,26
2 Year Treasury Note Future...	-	4,81
Anima Valore High Yield 2029	-	4,30
ANIMA Medium Term Bond I	-	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,93
Sensibile	48,49
Difensivo	15,58
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	72,31
Societario	37,36
Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-56,96
Derivati	47,20

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>48,55</b>
Stati Uniti	47,23
Canada	0,70
America Latina e Centrale	0,62
<b>Europa</b>	<b>38,25</b>
Regno Unito	3,52
Europa Occidentale - Euro	30,81
Europa Occidentale - Non Euro	3,14
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,20
Medio Oriente	0,33
<b>Asia</b>	<b>13,20</b>
Giappone	2,36
Australasia	1,09
Asia - Paesi Sviluppati	5,59
Asia - Emergenti	4,16

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	3,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 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	29/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/12/2020	Inc/Acc	Inc		

## Anima Selection Prudente AD

NAV (10/02/2026)

Patrimonio Netto (Mln)  
(30/11/2025)

EUR 5,10

220,92 EUR

ISIN

IT0005429086