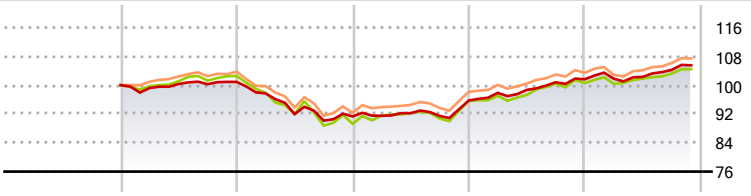
Anima Selection Prudente AD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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 aventi 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 aventi 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	0,91	-9,51	4,85	6,16	3,81	Fondo
-	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
-	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,67	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	3,33
3Y R-Squared	76,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,00	1,28	2,20
6-Mesi	3,15	2,70	3,70
1-Anno	2,92	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	4,41	4,30	4,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

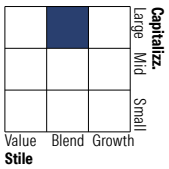
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,15	0,51	1,90	-
2024	2,22	0,84	2,15	0,82
2023	0,20	0,80	-0,84	4,69
2022	-3,18	-5,89	-1,96	1,30
2021	-0,80	1,13	-0,06	0,64

Portafoglio 30/09/2025

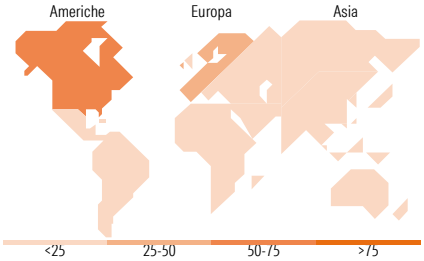
Asset Allocation %	Netta
Azioni	19,93
Obbligazioni	67,27
Liquidità	-3,05
Altro	15,85

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Obbligazionario...	—	8,08
Anima Risparmio Y	—	6,63
Kairos Intl SICAV Bond X	—	5,64
Anima America Y	—	5,61
ANIMA Bond Flex I EUR Acc	—	5,44
ANIMA International Bond I...	—	5,06
Anima Reddito Globale Y	—	5,02
2 Year Treasury Note Future...	—	4,58
Anima Valore High Yield 2029	—	4,13
ANIMA Medium Term Bond I	—	3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,88
Sensibile	48,96
Difensivo	17,17

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	76,56
Societario	30,44
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,11
Derivati	0,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**52,37**
Stati Uniti	50,87
Canada	0,87
America Latina e Centrale	0,63
Europa	**32,50**
Regno Unito	4,03
Europa Occidentale - Euro	25,11
Europa Occidentale - Non Euro	2,52
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,22
Medio Oriente	0,40
Asia	**15,13**
Giappone	2,78
Australasia	1,43
Asia - Paesi Sviluppati	5,50
Asia - Emergente	5,42

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	3,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/10/2025)		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		

© 2025 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 prodotto; (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.

Anima Selection Prudente AD

NAV (04/12/2025)	EUR 5,04	ISIN	IT0005429086
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	228,65 EUR		

© 2025 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 prodotto; (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.