

# 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

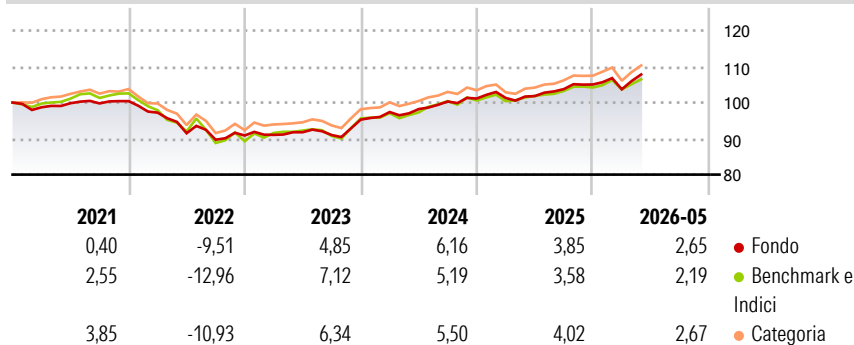
Investimento significativo in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, denominati in Euro, Dollari statunitensi, Sterline e in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbligazionari. Investimento 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,73	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	3,92
3Y R-Squared	86,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

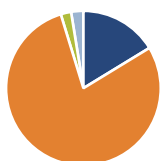
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,71	0,91	1,71
6-Mesi	2,55	1,82	2,71
1-Anno	5,83	4,23	6,33
3-Anni Ann.ti	5,39	4,75	5,72
5-Anni Ann.ti	1,60	0,98	1,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-1,27	-	-	-
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 31/03/2026



### Asset Allocation %

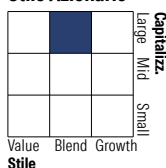
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

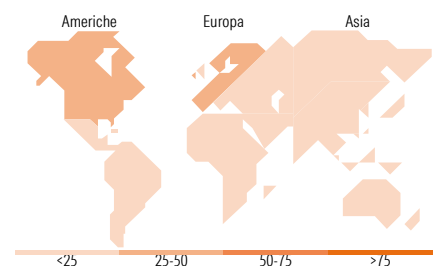
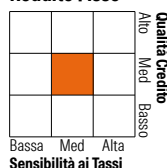
Azioni	17,02
Obbligazioni	82,56
Liquidità	-2,27
Altro	2,68

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Obbligazionario...	—	8,42
Anima Risparmio Y	—	6,98
Kairos Intl SICAV Bond X	—	6,30
ANIMA Bond Flex I EUR Acc	—	5,89
Anima Reddito Globale Y	—	5,68
Anima America Y	—	5,50
2 Year Treasury Note Future...	—	5,20
ANIMA International Bond I...	—	4,96
Anima Valore High Yield 2029	—	4,60
ANIMA Medium Term Bond I	—	3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,90
Sensibile	46,06
Difensivo	18,04

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	67,52
Societario	36,95
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,99
Derivati	0,44

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>48,85</b>
Stati Uniti	47,75
Canada	0,59
America Latina e Centrale	0,51
<b>Europa</b>	<b>35,76</b>
Regno Unito	3,11
Europa Occidentale - Euro	27,89
Europa Occidentale - Non Euro	3,90
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,22
Medio Oriente	0,36
<b>Asia</b>	<b>15,39</b>
Giappone	5,28
Australasia	1,96
Asia - Paesi Sviluppati	5,47
Asia - Emergente	2,67

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	3,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(30/04/2026)		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		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 (08/06/2026)

EUR 5,10

ISIN

IT0005429086

Patrimonio Netto (Mln)

204,14 EUR

(31/03/2026)