

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

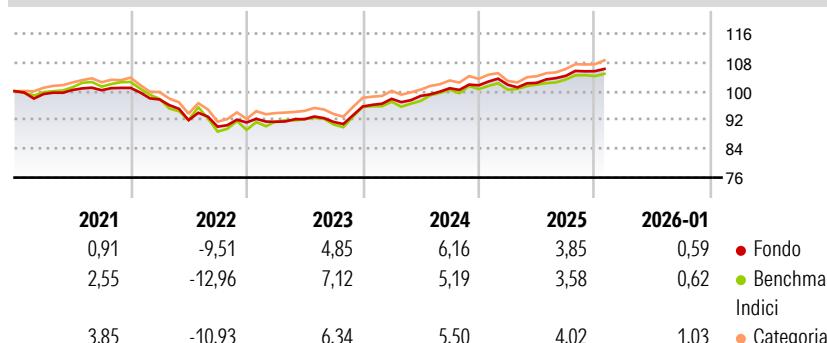
Morningstar Rating™

★★★

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



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

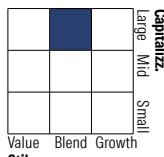
Portafoglio 30/11/2025



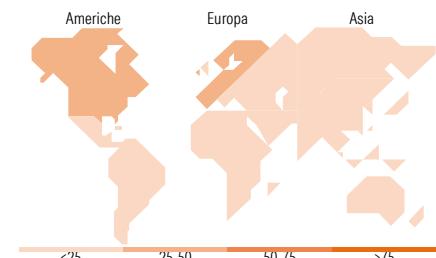
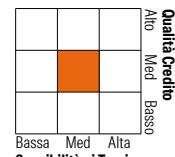
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	21,54
• Obbligazioni	74,31
• Liquidità	-4,29
• Altro	8,44

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
America	48,55
Stati Uniti	47,23
Canada	0,70
America Latina e Centrale	0,62
Europa	38,25
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
Asia	13,20
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