# **Anima ESaloGo Prudente A**

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

30% JP Morgan EMU, 20% JP Morgan GBI Global, 15% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 15% ICE BofAML Euro LC Corp GR EUR, 20% MSCI World NR EUR

### Morningstar Rating™

\*\*

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento contenuto in strumenti finanziari di natura azionaria. Investimento in misura residuale in strumentiv 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 Rischio	)			
3Y Alpha	-0,83	3Y Sharpe Ratio	0,15	
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	4,88	
3Y R-Squared	90,50	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	1,51	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

#### Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2025-11 2024 -9,30 7,27 1,81 5,61 Fondo -12,96 7,12 5,19 3,85 • Benchmark e Indici -10,93 5,50 6,34 3,96 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,31	1,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	2,44	2,70	3,70	2025	-1,71	0,68	1,54	-
1-Anno	0,17	2,28	2,66	2024	1,65	0,16	2,65	1,06
3-Anni Ann.ti	3,54	4,30	4,88	2023	2,42	0,80	-1,21	5,19
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,25	-5,05	-1,39	-0,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	0,28	0,38	1,49
Rendimenti aggiornati al 04/12/202	25							

### Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ора	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	-	9,56
Anima Liquidità Euro FM	_	5,41
Germany (Federal Republic Of)	_	5,30
Germany (Federal Republic Of)	_	4,99
Germany (Federal Republic Of)	_	4,90
Germany (Federal Republic Of)	_	3,22
Germany (Federal Republic Of)	_	3,03
United States Treasury Notes	_	2,90
France (Republic Of)	_	2,81
Euro Bund Future Dec 25	-	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,28
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	176
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	188

♣ Ciclico	31,84	
✓ Sensibile	50,96	
→ Difensivo	17,20	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	65,91	
Societario	29,06	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,03	
Derivati	0,00	
E political	0,0	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	78,06
Stati Uniti	77,16
Canada	0,90
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,40
Regno Unito	2,49
Europa Occidentale - Euro	9,61
Europa Occidentale - Non Euro	2,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,53
Giappone	6,60
Australasia	0,59
Asia - Paesi Sviluppati	0,34
Asia - Emergente	0,00

				<u> </u>	
Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	588,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	29/03/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	29/03/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	EUR 5,33	ISIN	IT0005437469		

# **Anima ESaloGo Prudente A**

Patrimonio Netto (MIn)

801,43 EUR

(30/09/2025)

