

# 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

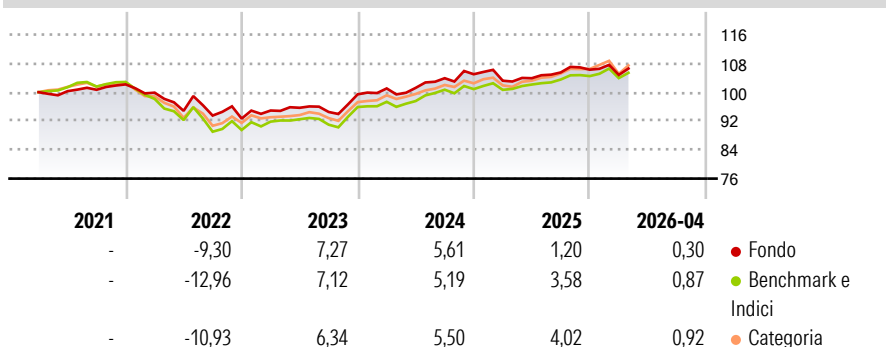
Strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento contenuto in strumenti finanziari di natura azionaria. Investimento in misura residuale in strumentiv finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (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	-0,61	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,52
3Y R-Squared	90,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	-

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

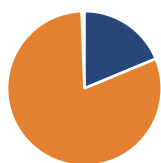
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,39	0,10	1,04	2026	-1,36	-	-	-
6-Mesi	0,60	1,03	2,60	2025	-1,71	0,68	1,54	0,72
1-Anno	4,02	4,77	7,35	2024	1,65	0,16	2,65	1,06
3-Anni Ann.ti	4,15	4,60	5,85	2023	2,42	0,80	-1,21	5,19
5-Anni Ann.ti	1,51	1,13	1,86	2022	-2,25	-5,05	-1,39	-0,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

18,95  
81,63  
-0,58  
0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

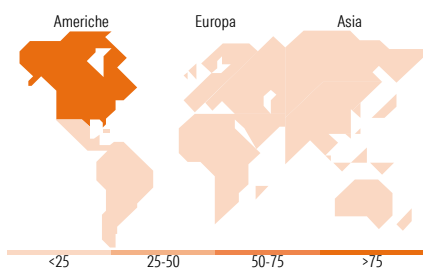
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	9,55
Anima Liquidità Euro FM	-	5,58
Germany (Federal Republic Of)	-	5,55
Germany (Federal Republic Of)	-	5,10
Germany (Federal Republic Of)	-	5,08
Euro Bund Future Mar 26	-	4,58
France (Republic Of)	-	3,70
Germany (Federal Republic Of)	-	3,35
Germany (Federal Republic Of)	-	3,17
United States Treasury Notes	-	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		167
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		173

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,78
Sensibile	49,24
Difensivo	19,97

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	75,93
Societario	27,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,27
Derivati	0,04

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>76,95</b>
Stati Uniti	76,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,78</b>
Regno Unito	3,02
Europa Occidentale - Euro	10,04
Europa Occidentale - Non Euro	2,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,27</b>
Giappone	6,37
Australasia	0,68
Asia - Paesi Sviluppati	0,22
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	549,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/03/2026)		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 (08/05/2026)	EUR 5,36	ISIN	IT0005437469		

# Anima ESaloGo Prudente A

Patrimonio Netto (Mln) 781,98 EUR

(28/02/2026)