# Anima ESaloGo Prudente AD

**Categoria Morningstar™**
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

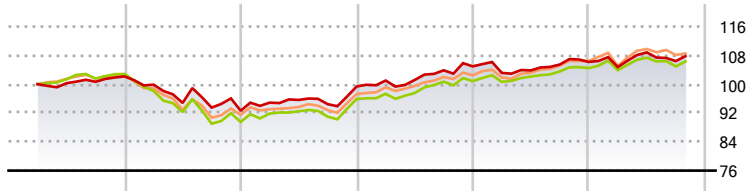
**Benchmark Dichiarato**
30% JP Morgan EMU, 20% JP Morgan GBI Global, 15% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 15% ICE BofAML Euro LC Corp GR EUR, 20% MSCI World NR EUR

**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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | -9,33 | 7,27 | 5,61 | 1,18 | 1,51 |
| Benchmark e Indici | - | -12,96 | 7,12 | 5,19 | 3,58 | 1,77 |
| Categoria | - | -10,93 | 6,34 | 5,50 | 4,02 | 1,91 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,01 | 3Y Sharpe Ratio | 0,44 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 4,57 |
| 3Y R-Squared | 92,34 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,71 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,28 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,76 | -0,50 | -1,34 |
| 6-Mesi | 1,05 | 0,51 | 0,58 |
| 1-Anno | 0,74 | 2,06 | 2,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,24 | 5,29 | 5,91 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,04 | 0,61 | 1,33 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,35 | 3,89 | -2,21 | - |
| 2025 | -1,72 | 0,67 | 1,57 | 0,69 |
| 2024 | 1,65 | 0,16 | 2,65 | 1,05 |
| 2023 | 2,41 | 0,81 | -1,23 | 5,20 |
| 2022 | -2,25 | -5,07 | -1,38 | -0,92 |

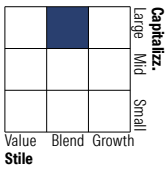
## Portafoglio 31/08/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 19,86 |
| Obbligazioni | 86,66 |
| Liquidità | -6,51 |
| Altro | 0,00 |

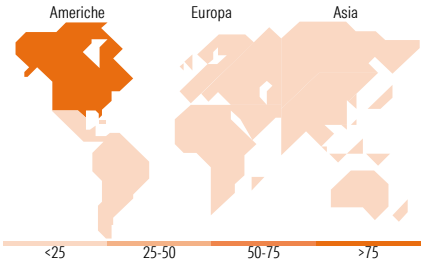
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 10,27 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 5,98 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 5,58 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 5,55 |
| Euro Bund Future Sept 26 | — | 4,61 |
| France (Republic Of) | — | 4,12 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 3,66 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 3,27 |
| United States Treasury Notes | — | 3,26 |
| France (Republic Of) | — | 3,10 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 182 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 172 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 31,15 |
| Sensibile | 52,37 |
| Difensivo | 16,47 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 76,55 |
| Societario | 31,67 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -8,21 |
| Derivati | -0,01 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **76,27** |
| Stati Uniti | 76,27 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **16,63** |
| Regno Unito | 2,53 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,92 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,18 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **7,10** |
| Giappone | 6,38 |
| Australasia | 0,52 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,20 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A |
| Telefono | +39 2 771201 |
| Web | www.animasgr.it |
| Data di Partenza | 29/03/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 29/03/2021 |
| NAV (05/11/2026) | EUR 5,10 |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026) | 41,41 EUR |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IT0005437485 |
| Investimento Min. Ingresso | 2.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,13% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

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 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 ESaloGo Prudente AD

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 695,06 EUR |
| (31/08/2026) | |

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 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.