

# 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

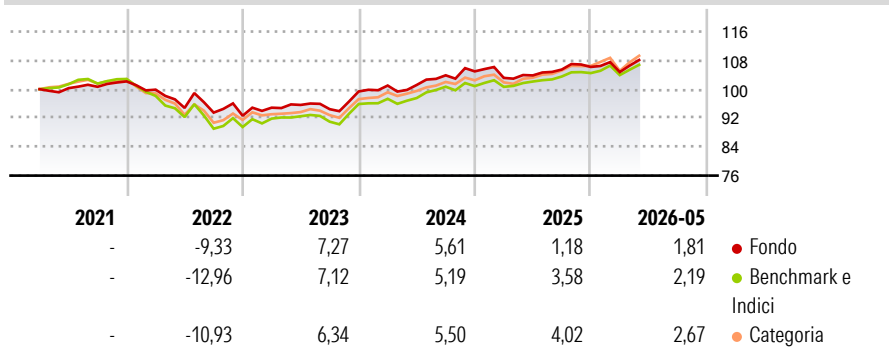
Strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento contenuto in strumenti finanziari di natura azionaria. Investimento in misura residuale in strumentiv finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,56
3Y R-Squared	92,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,26	10Y Risk	-

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

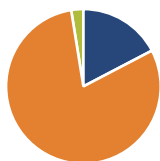
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,94	0,91	1,71	2026	-1,35	-	-	-
6-Mesi	0,84	1,82	2,71	2025	-1,72	0,67	1,57	0,69
1-Anno	3,45	4,23	6,33	2024	1,65	0,16	2,65	1,05
3-Anni Ann.ti	3,92	4,75	5,72	2023	2,41	0,81	-1,23	5,20
5-Anni Ann.ti	1,56	0,98	1,83	2022	-2,25	-5,07	-1,38	-0,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

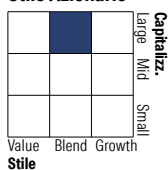
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

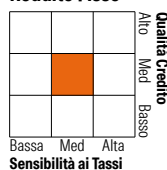
18,27  
84,41  
-2,68  
0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso

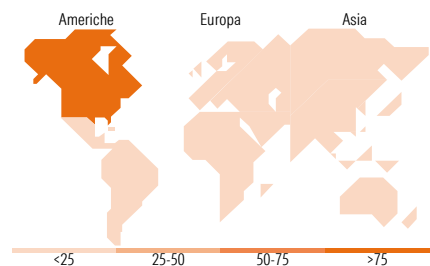


### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,76
Sensibile	49,89
Difensivo	19,35

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	77,11
Societario	28,44
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,66
Derivati	0,11



### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>80,02</b>
Stati Uniti	80,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>14,17</b>
Regno Unito	2,16
Europa Occidentale - Euro	9,52
Europa Occidentale - Non Euro	2,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,82</b>
Giappone	4,95
Australasia	0,63
Asia - Paesi Sviluppati	0,24
Asia - Emergente	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	9,92
Anima Liquidità Euro FM	-	5,80
Germany (Federal Republic Of)	-	5,59
Germany (Federal Republic Of)	-	5,17
Germany (Federal Republic Of)	-	5,15
Euro Bund Future June 26	-	4,58
France (Republic Of)	-	3,78
Germany (Federal Republic Of)	-	3,40
Germany (Federal Republic Of)	-	3,19
United States Treasury Notes	-	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		176
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		173

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	47,87 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	29/03/2021	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	Inc		
NAV (08/06/2026)	EUR 5,09	ISIN	IT0005437485		

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 produttrici; (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)

752,80 EUR

(31/03/2026)