

Anima ESaloGo Prudente ZD

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

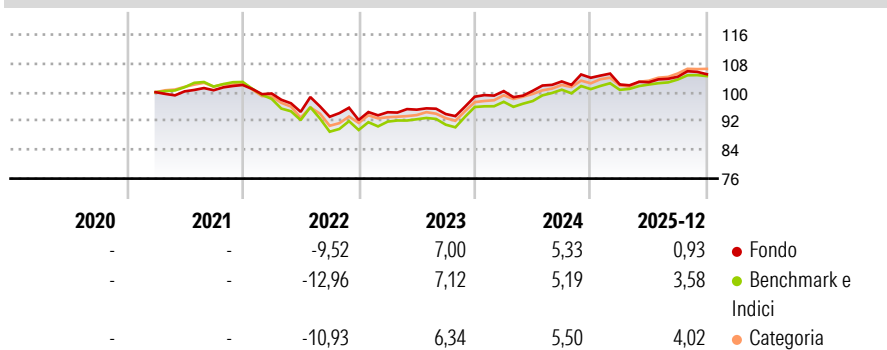
Strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento contenuto in strumenti finanziari di natura azionaria. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (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	-0,87	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	4,36
3Y R-Squared	89,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,44	10Y Risk	-

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

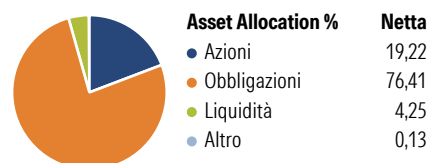
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,45	0,41	1,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,57	2,55	4,03	2025	-1,80	0,61	1,48	0,66
1-Anno	1,03	3,32	4,67	2024	1,58	0,08	2,58	1,00
3-Anni Ann.ti	3,56	4,66	5,36	2023	2,33	0,75	-1,27	5,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,31	-5,12	-1,45	-0,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

19,22
76,41
4,25
0,13

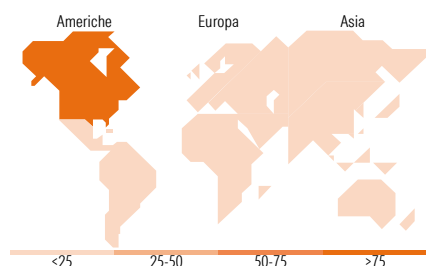
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	9,71
Anima Liquidità Euro FM	—	5,40
Germany (Federal Republic Of)	—	5,31
Germany (Federal Republic Of)	—	5,00
Germany (Federal Republic Of)	—	4,90
Germany (Federal Republic Of)	—	3,22
Germany (Federal Republic Of)	—	3,04
United States Treasury Notes	—	2,97
France (Republic Of)	—	2,81
Euro Bund Future Dec 25	—	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		171
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		184

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,39
Sensibile	48,26
Difensivo	19,35

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	67,29
Societario	28,49
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,22
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	78,96
Stati Uniti	78,11
Canada	0,85
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,74
Regno Unito	2,88
Europa Occidentale - Euro	9,87
Europa Occidentale - Non Euro	1,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,29
Giappone	5,38
Australasia	0,54
Asia - Paesi Sviluppati	0,38
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	7,12 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	29/03/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	29/03/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 5,04	ISIN	IT0005437568		

Anima ESaloGo Prudente ZD

Patrimonio Netto (Mln)	804,75 EUR
(30/11/2025)	