

# Anima Comunitam Bilanciato Prudente A

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

35% JP Morgan EMU, 30% MSCI All Country  
World NR EUR, 15% ICE BofAML Euro  
Treasury Bill, 20% ICE BofA EUR LC Corp TR  
EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

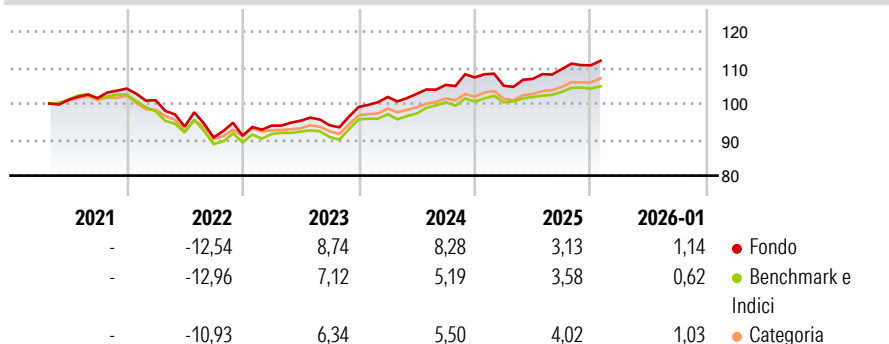
Strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (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	1,40	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,42
3Y R-Squared	82,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	-

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

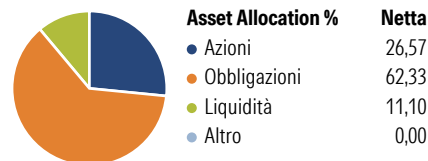
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,28	0,93	1,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,71	2,93	4,40	2025	-2,14	1,81	2,55	0,95
1-Anno	2,93	3,54	4,08	2024	2,81	0,84	2,41	1,98
3-Anni Ann.ti	6,10	4,91	5,39	2023	3,05	1,45	-1,32	5,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,09	-7,25	-3,20	0,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

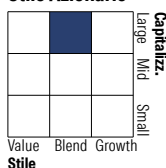
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Portafoglio 30/11/2025

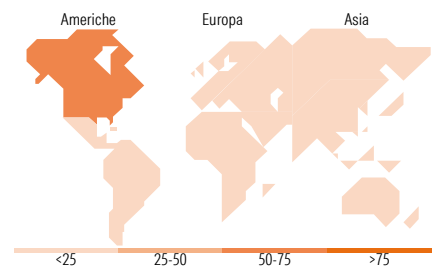
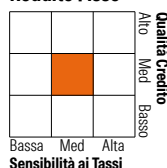


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Austria (Republic of)	-	6,80
Italy (Republic Of)	-	5,47
Italy (Republic Of)	-	5,10
Italy (Republic Of)	-	4,36
France (Republic Of)	-	4,02
France (Republic Of)	-	2,80
Italy (Republic Of)	-	2,73
Italy (Republic Of)	-	2,58
Austria (Republic of)	-	2,37
Apple Inc		1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		108

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,72
Sensibile	52,13
Difensivo	9,15

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	59,29
Societario	25,60
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,26
Derivati	-0,14

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,28</b>
Stati Uniti	72,79
Canada	0,49
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>13,46</b>
Regno Unito	2,05
Europa Occidentale - Euro	10,45
Europa Occidentale - Non Euro	0,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,26</b>
Giappone	4,99
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,10
Asia - Emergente	3,17

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	118,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	30/04/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/04/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,61	ISIN	IT0005437741		

# Anima Comunitam Bilanciato Prudente A

Patrimonio Netto (Mln) 148,35 EUR

(30/11/2025)