

Anima Comunitam Bilanciato Prudente AD

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

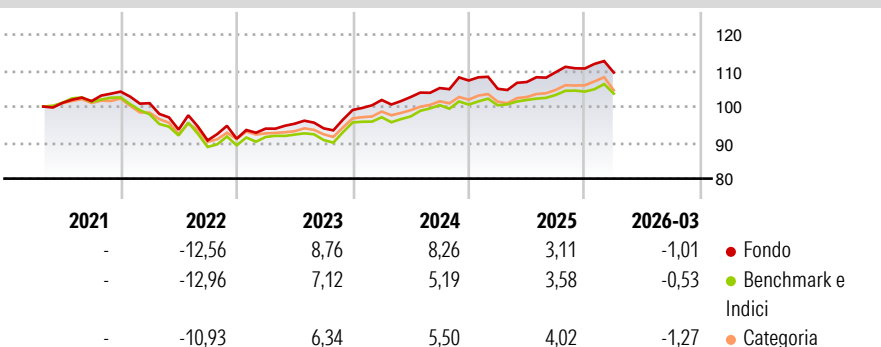
Strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (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	0,95	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	4,75
3Y R-Squared	84,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,89	10Y Risk	-

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

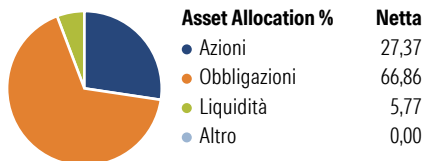
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,87	-0,38	-0,72	2026	-1,01	-	-	-
6-Mesi	1,36	0,74	1,18	2025	-2,14	1,80	2,56	0,93
1-Anno	7,96	5,85	8,34	2024	2,80	0,81	2,42	1,99
3-Anni Ann.ti	5,64	4,51	5,25	2023	3,07	1,45	-1,34	5,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,09	-7,25	-3,20	0,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

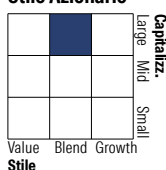
Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

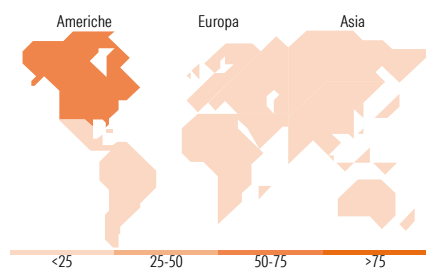
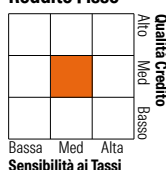


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Austria (Republic of)	-	6,36
Italy (Republic Of)	-	6,25
Italy (Republic Of)	-	5,10
Italy (Republic Of)	-	4,73
Italy (Republic Of)	-	4,04
Italy (Republic Of)	-	3,43
France (Republic Of)	-	2,63
Italy (Republic Of)	-	2,44
Austria (Republic of)	-	2,18
Hang Seng China Enterprises...	-	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		123
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		109

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,89
Sensibile	56,69
Difensivo	8,42

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	67,33
Societario	24,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,91
Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,43
Stati Uniti	69,54
Canada	0,89
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,60
Regno Unito	2,86
Europa Occidentale - Euro	9,78
Europa Occidentale - Non Euro	0,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,97
Giappone	5,55
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,17
Asia - Emergente	2,25

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	15,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(27/02/2026)		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	Inc		
NAV (10/04/2026)	EUR 5,09	ISIN	IT0005437766		

Anima Comunitam Bilanciato Prudente AD

Patrimonio Netto (Mln)

160,86 EUR

(28/02/2026)