

# 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

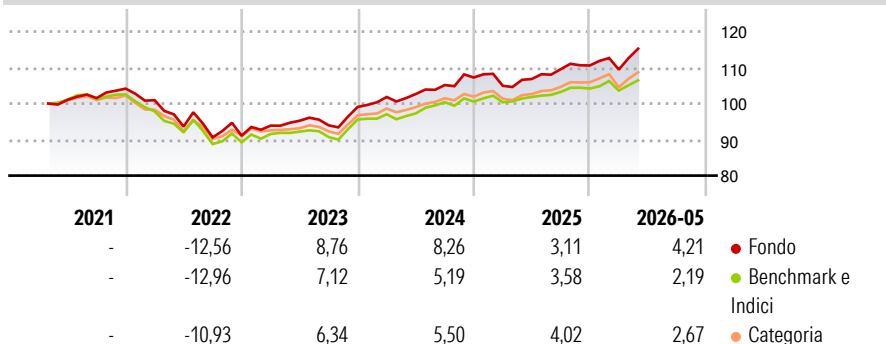
Strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento in misura residuale 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	1,45	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,05
3Y R-Squared	84,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,05	10Y Risk	-

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

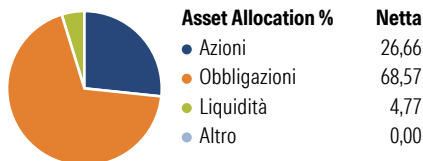
### Rendimenti



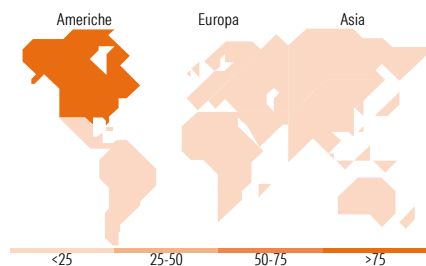
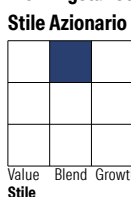
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,23	0,91	1,71	2026	-1,01	-	-	-
6-Mesi	3,48	1,82	2,71	2025	-2,14	1,80	2,56	0,93
1-Anno	7,28	4,23	6,33	2024	2,80	0,81	2,42	1,99
3-Anni Ann.ti	6,48	4,75	5,72	2023	3,07	1,45	-1,34	5,43
5-Anni Ann.ti	2,72	0,98	1,83	2022	-3,09	-7,25	-3,20	0,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

### Portafoglio 31/03/2026



### Morningstar Style Box®



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	6,22
Austria (Republic of)	-	6,21
Italy (Republic Of)	-	4,97
Italy (Republic Of)	-	3,23
Italy (Republic Of)	-	3,07
Italy (Republic Of)	-	3,06
Italy (Republic Of)	-	2,81
France (Republic Of)	-	2,54
Italy (Republic Of)	-	2,29
Austria (Republic of)	-	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		124
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		112

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,29
Sensibile	59,60
Difensivo	8,11

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	69,62
Societario	23,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,20
Derivati	0,31

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,27</b>
Stati Uniti	74,47
Canada	0,79
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>14,92</b>
Regno Unito	3,23
Europa Occidentale - Euro	9,88
Europa Occidentale - Non Euro	1,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,82</b>
Giappone	4,27
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,22
Asia - Emergente	1,33

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	16,83 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	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 (08/06/2026)	EUR 5,26	ISIN	IT0005437766		

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 Comunitam Bilanciato Prudente AD

Patrimonio Netto (Mln)

160,97 EUR

(31/03/2026)