

Patrimonio Difesa A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

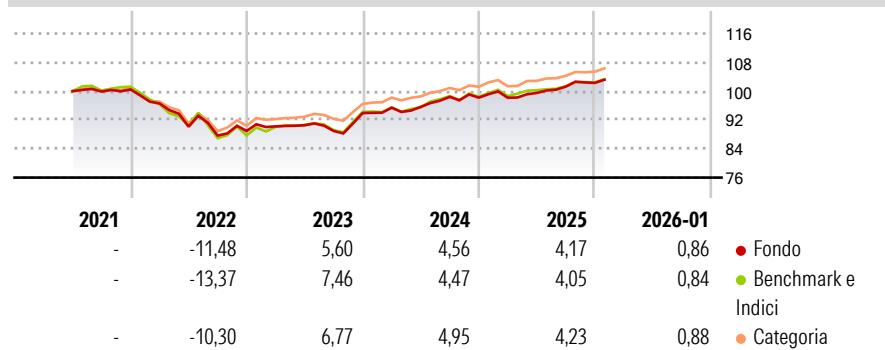
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, denominati in qualsiasi valuta e in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbligazionari. Investimento contenuto in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari di tipo azionario, bilanciato e flessibile diversi da quelli di natura obbligazionaria. Investimento in OICVM collegati in misura prevalente. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	3,80
3Y R-Squared	91,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,15	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,33	1,57	1,61
6-Mesi	3,17	2,98	3,28
1-Anno	3,77	3,78	3,17
3-Anni Ann.ti	4,32	4,78	4,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,04	1,36	1,77	1,03
2024	1,60	0,21	2,93	-0,22
2023	1,44	0,33	-1,74	5,60
2022	-3,90	-6,65	-2,75	1,46

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

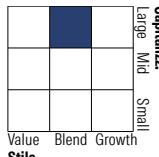
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

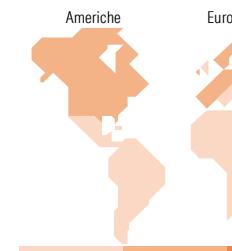
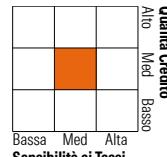
Categoria	Perc. (%)
Capitalizz.	20,59
Stile	76,44
Qualità Credito	3,17
Sensibilità ai Tassi	-0,20

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Obbligazionario...	-	11,25
ANIMA Euro Government Bond I...	-	8,34
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	-	8,02
M&G European Credit...	-	6,94
T. Rowe Price Euro Corp Bd I2	-	5,80
iShares \$ Trs Bd 7-10yr ETF...	-	4,78
Anima ESaloGo Obbligazionario...	-	4,43
Pictet-USD Government Bonds...	-	4,42
Anima Obbligazionario...	-	4,38
Anima Obbligazionario High...	-	3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,98
Sensibile	45,96
Difensivo	16,06
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	60,39
Societario	36,33
Cartolarizzazioni	0,51
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,75
Derivati	3,53

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	33,84
Stati Uniti	31,04
Canada	1,06
America Latina e Centrale	1,74
Europa	37,04
Regno Unito	7,27
Europa Occidentale - Euro	20,85
Europa Occidentale - Non Euro	6,34
Europa dell'Est	0,77
Africa	0,82
Medio Oriente	0,98
Asia	29,12
Giappone	12,08
Australasia	0,42
Asia - Paesi Sviluppati	7,38
Asia - Emergenti	9,24

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	9,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/06/2021	ISIN	IT0005444572		
NAV (09/02/2026)	EUR 5,18				

Patrimonio Difesa A

Patrimonio Netto (Mln) 9,92 EUR
(30/11/2025)