

# 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

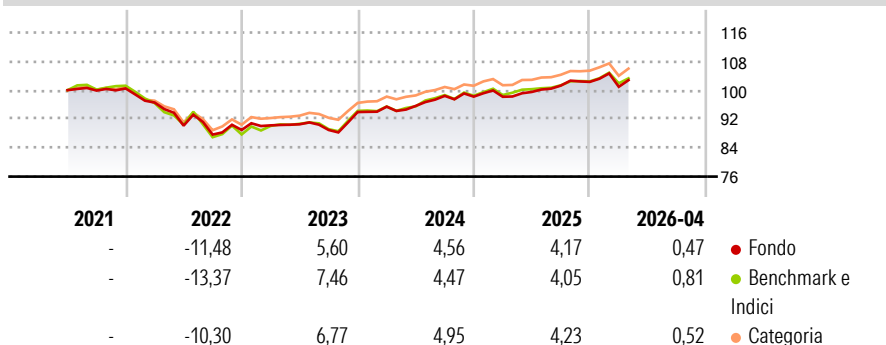
Investimento principale in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, denominati in qualsiasi valuta e in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbligazionari. Investimento contenuto in strumenti 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,50
3Y R-Squared	95,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,99	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,39	-0,26	0,51
6-Mesi	1,55	1,01	1,99
1-Anno	5,30	4,26	5,54
3-Anni Ann.ti	4,63	4,49	5,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,33	-	-	-
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 28/02/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

21,73  
77,45  
-6,74  
-0,23

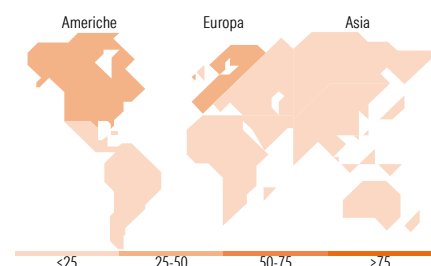
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Stile			

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Obbligazionario...	—	11,89
ANIMA Euro Government Bond I...	—	9,15
Eurizon Fd II Euro Bond Z...	—	8,81
M&G European Credit...	—	7,60
T. Rowe Price Euro Corp Bd I2	—	6,36
Pictet-USD Government Bonds...	—	4,83
iShares \$ Trs Bd 7-10yr ETF...	—	4,55
Anima Obbligazionario...	—	3,89
Anima Obbligazionario High...	—	3,81
Fidelity US Dollar Bond...	—	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,84
Sensibile	43,61
Difensivo	18,55

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	72,62
Societario	38,91
Cartolarizzazioni	0,59
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,88
Derivati	-13,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>37,47</b>
Stati Uniti	34,81
Canada	1,45
America Latina e Centrale	1,22
<b>Europa</b>	<b>40,26</b>
Regno Unito	7,83
Europa Occidentale - Euro	22,97
Europa Occidentale - Non Euro	7,67
Europa dell'Est	0,59
Africa	0,52
Medio Oriente	0,69
<b>Asia</b>	<b>22,26</b>
Giappone	9,29
Australasia	0,60
Asia - Paesi Sviluppati	6,88
Asia - Emergente	5,49

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	9,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/06/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 5,19	ISIN	IT0005444572		

# Patrimonio Difesa A

Patrimonio Netto (Mln) 9,15 EUR

(28/02/2026)