

Patrimonio Reddito A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

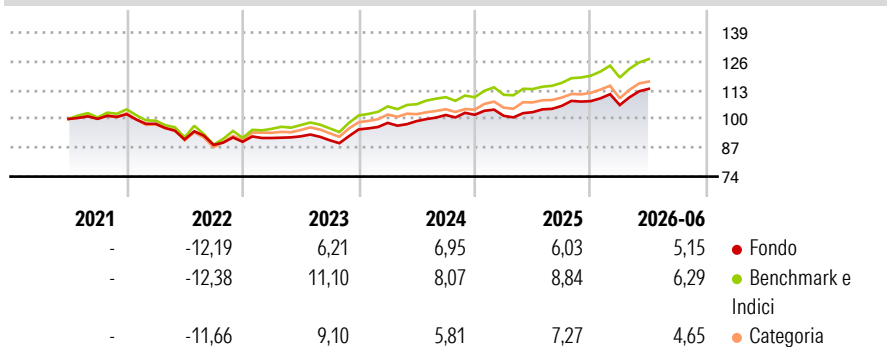
Investimento prevalente in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, denominati in qualsiasi valuta e in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbligazionari. Investimento significativo in strumenti 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	-1,31	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	5,83
3Y R-Squared	93,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,61	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,59	6,15	6,18
6-Mesi	5,10	6,36	4,71
1-Anno	10,23	12,24	9,33
3-Anni Ann.ti	7,19	9,40	6,95
5-Anni Ann.ti	2,53	4,84	2,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,63	6,89	-	-
2025	-0,47	1,63	2,73	2,04
2024	3,12	0,81	2,78	0,10
2023	1,91	0,81	-1,91	5,39
2022	-4,26	-7,22	-2,71	1,60

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

36,97
57,03
4,80
1,21

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

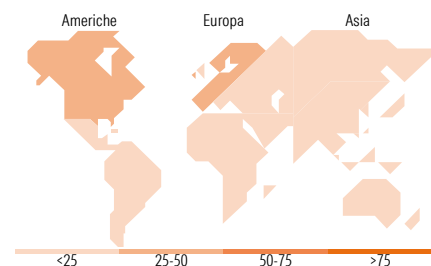
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Capitalizz
Stile

Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core MSCI World ETF...	—	9,29
Eurizon Fd II Euro Bond Z...	—	7,48
Anima Obbligazionario...	—	5,87
Amundi IS MSCI Emerg Mkts...	—	4,51
ANIMA Euro Government Bond I...	—	4,17
Anima ESaloGo Obbligazionar...	—	3,89
AXAWF Global Infl Bds I Cap...	—	3,82
Anima Obbligazionario...	—	3,44
iShares \$ Trs Bd 7-10yr ETF...	—	3,37
Vanguard €pean Stk Idx Ins...	—	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,13
Sensibile	47,05
Difensivo	19,82

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	65,41
Societario	27,61
Cartolarizzazioni	0,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,78
Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,35
Stati Uniti	38,58
Canada	1,66
America Latina e Centrale	1,10
Europa	36,48
Regno Unito	7,29
Europa Occidentale - Euro	19,75
Europa Occidentale - Non Euro	7,96
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,41
Medio Oriente	0,75
Asia	22,16
Giappone	9,52
Australasia	0,67
Asia - Paesi Sviluppati	6,78
Asia - Emergente	5,20

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	33,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		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	1,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/07/2026)	EUR 5,69	ISIN	IT0005444598		

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 prodotte; (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.

Patrimonio Reddito A

Patrimonio Netto (Mln) 38,02 EUR

(30/04/2026)