

Patrimonio Reddito AD

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

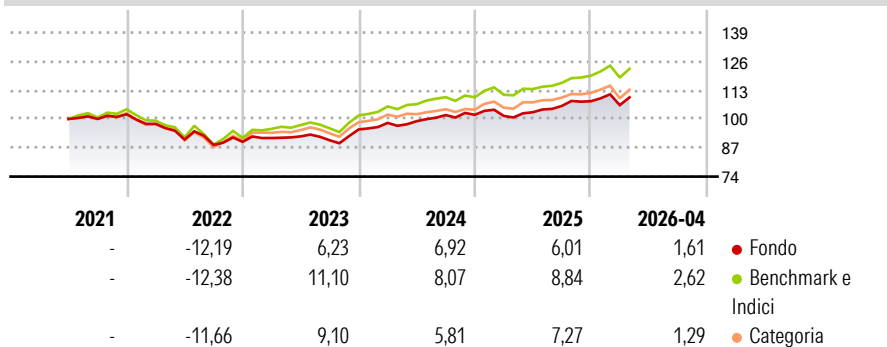
Investimento prevalente in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, denominati in qualsiasi valuta e in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbligazionari. Investimento significativo in strumenti 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	-1,35	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	92,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,71	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,80	-0,19	0,18	2026	-1,62	-	-	-
6-Mesi	3,04	5,24	3,69	2025	-0,48	1,63	2,75	2,02
1-Anno	8,49	8,31	6,79	2024	3,09	0,81	2,78	0,10
3-Anni Ann.ti	6,42	8,36	6,16	2023	1,94	0,79	-1,91	5,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,24	-7,24	-2,71	1,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

37,89
54,75
7,50
-0,13

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

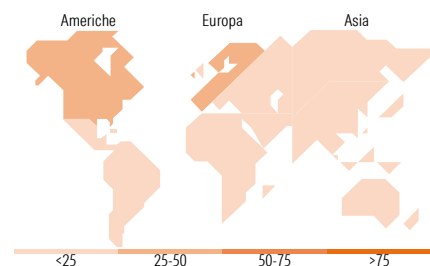
	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,85
Sensibile	45,20
Difensivo	19,95

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	61,36
Societario	27,95
Cartolarizzazioni	0,25
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,64
Derivati	-0,20



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,21
Stati Uniti	38,48
Canada	1,57
America Latina e Centrale	1,15
Europa	36,86
Regno Unito	7,53
Europa Occidentale - Euro	20,45
Europa Occidentale - Non Euro	7,14
Europa dell'Est	0,51
Africa	0,43
Medio Oriente	0,80
Asia	21,93
Giappone	9,68
Australasia	0,69
Asia - Paesi Sviluppati	6,24
Asia - Emergente	5,32

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core MSCI World ETF...	-	9,04
Eurizon Fd II Euro Bond Z...	-	7,86
Anima Obbligazionario...	-	6,15
ANIMA Euro Government Bond I...	-	4,37
Amundi IS MSCI Emerg Mkts...	-	4,33
Anima ESaloGo Obbligazionar...	-	4,08
AXAWF Global Infl Bds I Cap...	-	4,01
iShares \$ Trs Bd 7-10yr ETF...	-	3,56
Anima Obbligazionario...	-	3,53
ANIMA Europe Equity I	-	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	6,99 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	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	Inc		
NAV (15/05/2026)	EUR 5,10	ISIN	IT0005444614		

Patrimonio Reddito AD

Patrimonio Netto (Mln) 36,09 EUR

(31/03/2026)