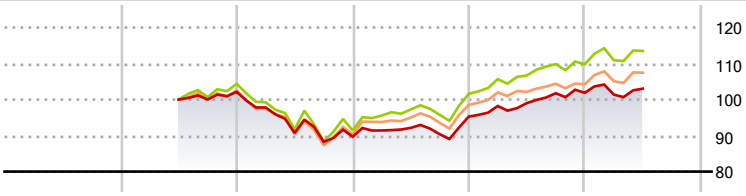
Patrimonio Reddito AD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-12,19	6,23	6,92	1,14	Fondo
-	-	-12,38	11,10	8,07	3,38	Benchmark e Indici
-	-	-11,66	9,10	5,81	2,99	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,80	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	92,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,73	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,46	1,91	1,59
6-Mesi	1,12	3,02	1,78
1-Anno	4,42	6,46	3,97
3-Anni Ann.ti	4,29	7,18	5,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

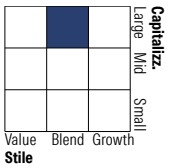
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,48	1,63	-	-
2024	3,09	0,81	2,78	0,10
2023	1,94	0,79	-1,91	5,41
2022	-4,24	-7,24	-2,71	1,60
2021	-	-	0,02	2,11

Portafoglio 30/04/2025

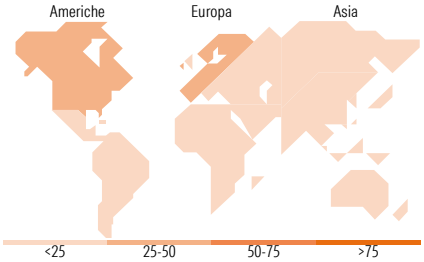
Asset Allocation %	Netta
Azioni	37,20
Obbligazioni	58,20
Liquidità	4,33
Altro	0,27

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core MSCI World ETF...	—	7,53
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	—	7,51
Anima ESaloGo Obbligazionar...	—	7,33
Amundi IS MSCI Emerging...	—	5,20
Anima Obbligazionario...	—	4,51
AXAWF Global Infl Bds I Cap...	—	4,47
ANIMA Euro Government Bond I...	—	4,17
Anima Obbligazionario...	—	4,16
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF...	—	3,70
M&G European Credit...	—	3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,65
Sensibile	43,60
Difensivo	20,75

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	65,34
Societario	28,86
Cartolarizzazioni	0,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,52
Derivati	-0,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**33,23**
Stati Uniti	30,72
Canada	1,08
America Latina e Centrale	1,43
Europa	**40,46**
Regno Unito	8,66
Europa Occidentale - Euro	22,80
Europa Occidentale - Non Euro	6,32
Europa dell'Est	0,57
Africa	0,69
Medio Oriente	1,41
Asia	**26,31**
Giappone	10,34
Australasia	0,78
Asia - Paesi Sviluppati	5,54
Asia - Emergente	9,67

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	14/06/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/06/2021
NAV (01/07/2025)	EUR 4,88
Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2025)	7,18 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005444614
Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,72%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 AD

Patrimonio Netto (Mln)	38,34 EUR
(30/04/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.