

Patrimonio Reddito & Crescita A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

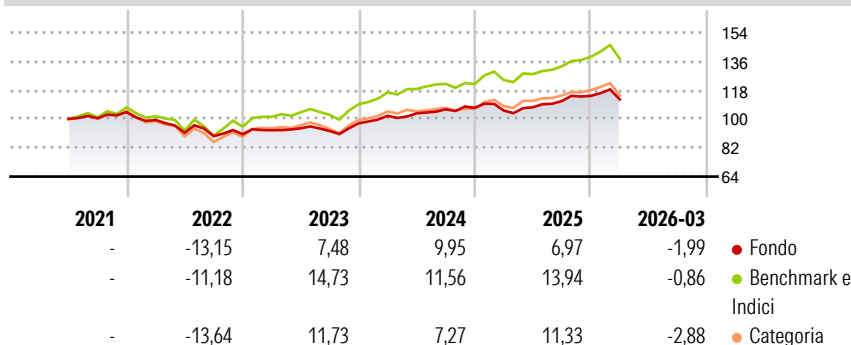
Investimento prevalente in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in qualsiasi valuta e in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari di tipo azionario, bilanciato e flessibile diversi da quelli di natura obbligazionaria. Investimento significativo in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbligazionari. 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	-2,10	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	85,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

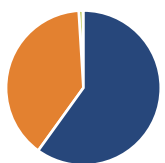
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,41	0,77	-0,78
6-Mesi	2,25	7,17	1,82
1-Anno	17,82	24,12	20,70
3-Anni Ann.ti	7,52	12,17	9,19
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,99	-	-	-
2025	-1,60	1,91	3,66	2,90
2024	4,79	1,54	2,39	0,92
2023	2,66	1,33	-1,80	5,21
2022	-4,65	-8,06	-2,31	1,41

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

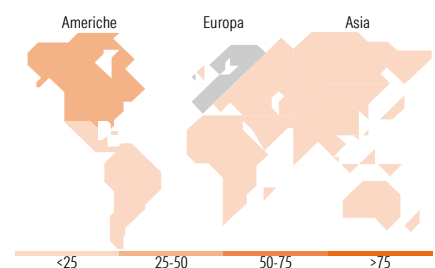
59,57
38,85
-0,85
-0,12

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core MSCI World ETF...	-	11,37
Amundi IS MSCI Emerg Mkts...	-	8,46
Anima Selezione Europa F	-	5,99
Anima ESaloGo Azionario...	-	4,73
ANIMA Euro Government Bond I...	-	4,73
Robeco Global Stars Equities...	-	3,96
BNPP Easy JPM ESG EMU Govt...	-	3,95
AXAWF Sustainable Equity QI...	-	3,79
AXAWF Global Infl Bds I Cap...	-	3,74
iShares Core MSCI Japan IMI...	-	3,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,44
Sensibile	44,05
Difensivo	20,51

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	76,67
Societario	26,76
Cartolarizzazioni	0,37
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,22
Derivati	-8,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	43,95
Stati Uniti	41,26
Canada	1,35
America Latina e Centrale	1,34
Europa	33,38
Regno Unito	6,60
Europa Occidentale - Euro	18,29
Europa Occidentale - Non Euro	6,49
Europa dell'Est	0,49
Africa	0,59
Medio Oriente	0,92
Asia	22,68
Giappone	8,68
Australasia	0,63
Asia - Paesi Sviluppati	6,69
Asia - Emergente	6,68

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	36,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(27/02/2026)		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	1,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/04/2026)	EUR 5,81	ISIN	IT0005444630		

Patrimonio Reddito & Crescita A

Patrimonio Netto (Mln)

44,41 EUR

(31/01/2026)