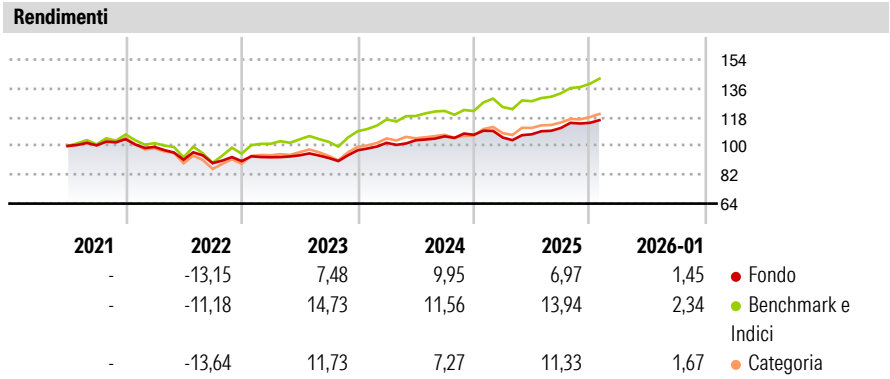


Patrimonio Reddito & Crescita A

| | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Bilanciati Aggressivi EUR | Morningstar Euro Aggressive Target | Not Benchmarked | ★★★ |
| | Allocation NR EUR | | |
| | Usato nel Report | | |

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

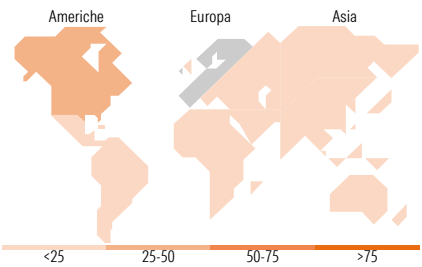
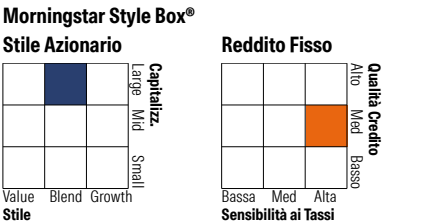
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,85 | 3Y Sharpe Ratio | 0,76 |
| 3Y Beta | 0,70 | 3Y Std Dev | 5,81 |
| 3Y R-Squared | 79,81 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,41 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,39 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 5,04 | 8,35 | 6,16 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,54 | 9,54 | 7,14 | 2025 | -1,60 | 1,91 | 3,66 | 2,90 |
| 1-Anno | 6,88 | 12,17 | 7,46 | 2024 | 4,79 | 1,54 | 2,39 | 0,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,11 | 12,52 | 9,67 | 2023 | 2,66 | 1,33 | -1,80 | 5,21 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -4,65 | -8,06 | -2,31 | 1,41 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| iShares Core MSCI World ETF... | — | 11,55 |
| Amundi IS MSCI Emerg Mkts... | — | 8,14 |
| Anima Selezione Europa F | — | 5,91 |
| Anima ESaloGo Azionario... | — | 4,83 |
| ANIMA Euro Government Bond I... | — | 4,78 |
| Robeco Global Stars Equities... | — | 4,16 |
| BNPP Easy JPM ESG EMU Govt... | — | 4,00 |
| AXAWF Sustainable Equity QI... | — | 3,87 |
| AXAWF Global Infl Bds I Cap... | — | 3,78 |
| iShares Core MSCI Japan IMI... | — | 3,74 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 54,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| Ciclico | 35,43 |
| Sensibile | 45,50 |
| Difensivo | 19,07 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 73,33 |
| Societario | 26,50 |
| Cartolarizzazioni | 0,38 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -0,05 |
| Derivati | -0,16 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 44,52 |
| Stati Uniti | 41,88 |
| Canada | 1,41 |
| America Latina e Centrale | 1,23 |
| Europa | 32,76 |
| Regno Unito | 6,26 |
| Europa Occidentale - Euro | 18,43 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,15 |
| Europa dell'Est | 0,45 |
| Africa | 0,58 |
| Medio Oriente | 0,90 |
| Asia | 22,72 |
| Giappone | 8,98 |
| Australasia | 0,63 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,93 |
| Asia - Emergente | 7,18 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 35,33 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 2 771201 | (30/01/2026) | | 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 (23/02/2026) | EUR 5,92 | ISIN | IT0005444630 | | |

Patrimonio Reddito & Crescita A

| | |
|------------------------|-----------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 43,56 EUR |
| (31/12/2025) | |