

Patrimonio Reddito & Crescita A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

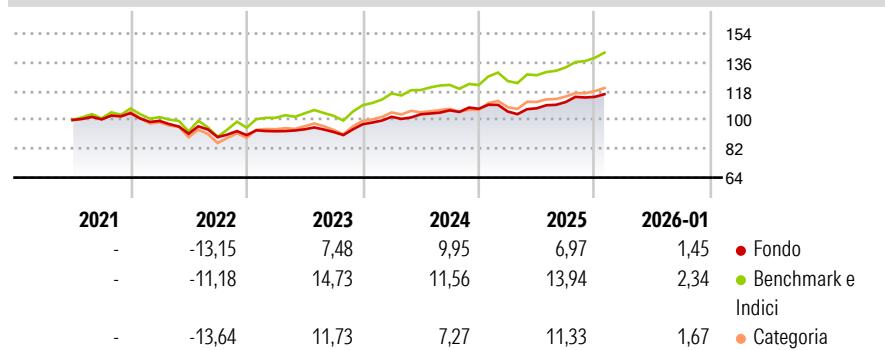
Not Benchmarked

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...

Rendimenti

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
3-Mesi	5,04	8,35	6,16
6-Mesi	7,54	9,54	7,14
1-Anno	6,88	12,17	7,46
3-Anni Ann.ti	8,11	12,52	9,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

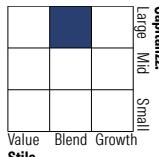
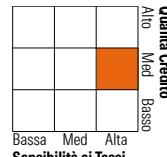
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	58,09
• Obbligazioni	38,26
• Liquidità	0,55
• Altro	3,10

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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 - Emergenti	7,18

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

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)