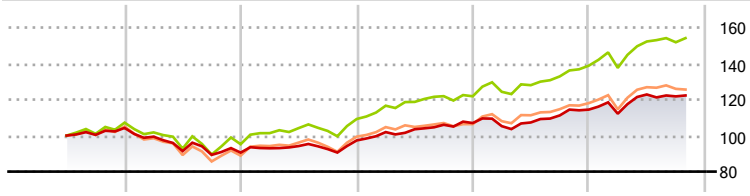
Patrimonio Reddito & Crescita AD

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento prevalente in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in qualsasi 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-13,15	7,48	9,93	6,97	6,87	Fondo
-	-11,18	14,73	11,56	13,94	11,02	Benchmark e Indici
-	-13,64	11,73	7,27	11,33	6,42	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,01	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,03
3Y R-Squared	84,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,29	-1,55	-3,95
6-Mesi	-0,13	2,14	-1,37
1-Anno	5,64	13,61	8,24
3-Anni Ann.ti	8,39	13,26	9,60
5-Anni Ann.ti	2,60	7,48	3,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,99	9,51	-0,86	-
2025	-1,61	1,92	3,67	2,90
2024	4,76	1,54	2,40	0,92
2023	2,66	1,33	-1,80	5,21
2022	-4,65	-8,06	-2,31	1,41

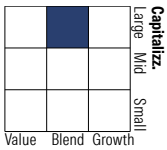
Portafoglio 30/09/2026



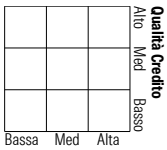
Asset Allocation %	Netta
Azioni	53,78
Obbligazioni	40,98
Liquidità	4,71
Altro	0,52

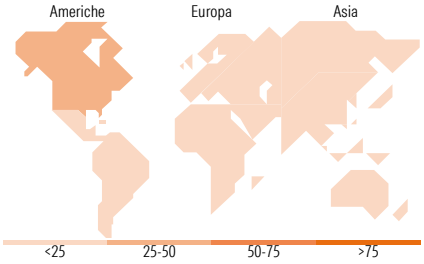
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares Core MSCI World ETF...	—	15,77
Amundi IS MSCI Emerg Mkts...	—	6,98
Vanguard EUR Euroz GovBd...	—	5,36
AXAWF Sustainable Equity QI...	—	3,39
Vanguard UK Gilt ETF EUR H Acc	—	3,26
ANIMA Euro Government Bond I...	—	3,19
Anima Selezione Europa F	—	3,08
T. Rowe Price US Struct Rsh...	—	3,02
iShares Core MSCI Japan IMI...	—	3,02
BNPP Easy JPM TItd EMU Govt...	—	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,61
Sensibile	49,78
Difensivo	18,62

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	74,81
Societario	15,64
Cartolarizzazioni	0,24
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,60
Derivati	-0,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**45,24**
Stati Uniti	42,34
Canada	1,73
America Latina e Centrale	1,17
Europa	**30,46**
Regno Unito	5,65
Europa Occidentale - Euro	16,83
Europa Occidentale - Non Euro	6,59
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,36
Medio Oriente	0,73
Asia	**24,31**
Giappone	8,27
Australasia	0,78
Asia - Paesi Sviluppati	7,98
Asia - Emergente	7,27

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	12,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201			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	Inc		
NAV (20/11/2026)	EUR 5,33	ISIN	IT0005444655		

See disclosures for more details

© 2026 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 & Crescita AD

Patrimonio Netto (Mln)	62,78 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.