Patrimonio Crescita Sostenibile AD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

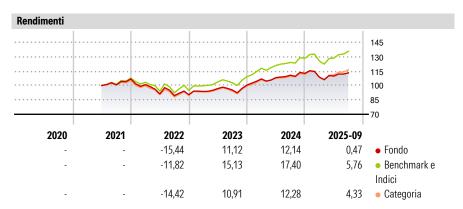
 $Morning star \, Euro \, Aggressive \, Global \, Target \quad Not \, Benchmarked$

Allocation NR EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OlCVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari di tipo azionario, bilanciato e flessibile diversi da quelli di natura obbligazionaria. Investimento contenuto in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, denominati in qualsiasi valuta e in parti di OlCVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OlCVM flessibili obbligazionari. Investimento in OlCVM collegati in misura significativa. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto,...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-3,64	3Y Sharpe Ratio	0,65		
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,10		
3Y R-Squared	95,78	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-2,60	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,59	5,75	5,27
6-Mesi	9,48	14,23	13,80
1-Anno	4,88	13,29	9,63
3-Anni Ann.ti	8,33	13,13	10,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,48	1,07	3,00	-
2024	6,37	1,30	2,33	1,71
2023	3,77	3,33	-1,66	5,39
2022	-5,55	-9,66	-1,86	0,98
2021	-	-	0,70	6,11

Portafoglio 31/08/2025

applicabile)





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Anima Net Zero Azionario	_	16,36
Anima ESaloGo Azionario	_	8,71
iShares MSCI World SRI ETF	_	8,70
BNPP E Low Carbon 100 Europe	_	7,36
AXA WF ACT Green Bds I Cap EUR	_	6,62
SWC (LU) EF Sustainable DT	_	6,17
AXAWF Sustainable Equity QI	_	6,09
Pictet-USD Government Bonds	_	5,60
BNPP Easy JPM ESG EMU Govt	_	4,07
BNPP E MSCI Japan SRI PAB	_	3,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

७ Ciclico	31,70
✓ Sensibile	47,42
→ Difensivo	20,88
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	61,13
Societario	17,79
♠ Cartolarizzazioni	0,59
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,35
Derivati	-1.86

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	51,41
Stati Uniti	48,36
Canada	2,49
America Latina e Centrale	0,56
Europa	33,89
Regno Unito	6,08
Europa Occidentale - Euro	19,47
Europa Occidentale - Non Euro	7,61
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,27
Medio Oriente	0,26
Asia	14,70
Giappone	9,19
Australasia	0,87
Asia - Paesi Sviluppati	2,25
Asia - Emergente	2,38

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	2,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(30/09/2025)		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	2,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/06/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/10/2025)	EUR 5,31	ISIN	IT0005444697		

Patrimonio Crescita Sostenibile AD

Patrimonio Netto (MIn)

21,79 EUR

(31/08/2025)

