

# Patrimonio Crescita Sostenibile AD

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

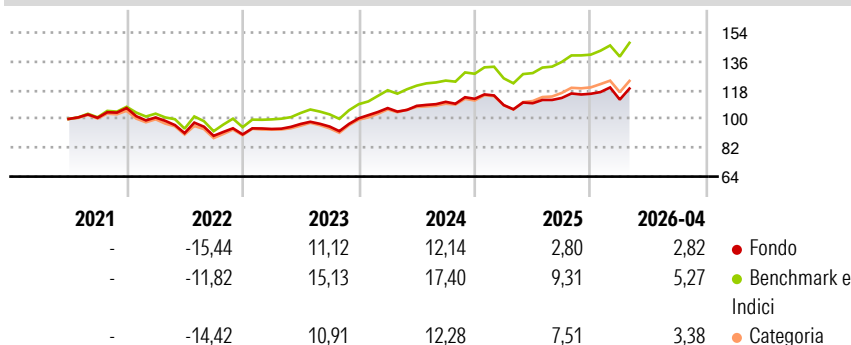
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari di tipo azionario, bilanciato e flessibile diversi da quelli di natura obbligazionaria. Investimento contenuto in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, denominati in qualsiasi valuta e in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbligazionari. Investimento in OICVM 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	-4,77	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	8,98
3Y R-Squared	96,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-3,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

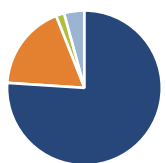
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,61	3,65	3,23
6-Mesi	4,76	7,12	6,44
1-Anno	12,17	20,10	18,03
3-Anni Ann.ti	8,70	14,25	11,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,15	-	-	-
2025	-3,48	1,07	3,00	2,32
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

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	76,02
Obbligazioni	18,00
Liquidità	1,71
Altro	4,26

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

#### Reddito Fisso

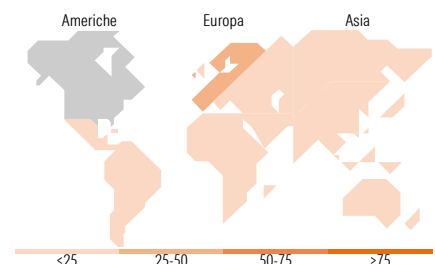
	Alto	Med	Basso
Qualità Credito	Bassa	Med	Alta

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,22
Sensibile	47,36
Difensivo	21,41

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	71,59
Societario	19,70
Cartolarizzazioni	0,43
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,56
Derivati	-0,27



### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>50,60</b>
Stati Uniti	47,56
Canada	2,37
America Latina e Centrale	0,66
<b>Europa</b>	<b>34,15</b>
Regno Unito	5,75
Europa Occidentale - Euro	19,26
Europa Occidentale - Non Euro	8,25
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,33
Medio Oriente	0,27
<b>Asia</b>	<b>15,25</b>
Giappone	9,28
Australasia	0,63
Asia - Paesi Sviluppati	3,22
Asia - Emergente	2,11

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Net Zero Azionario F	—	16,95
Anima ESaloGo Azionario...	—	9,20
iShares MSCI World SRI ETF...	—	8,66
BNPP E Low Carbon 100 Europe...	—	7,88
AXAWF Sustainable Equity QI...	—	6,58
SWC (LU) EF Sustainable DT	—	6,26
AXA WF ACT Green Bds I Cap EUR	—	6,02
Pictet-USD Government Bonds...	—	5,88
BNPP Easy JPM ESG EMU Govt...	—	4,37
BNPP E MSCI Japan SRI PAB...	—	4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	2,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/03/2026)		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	2,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/06/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/05/2026)	EUR 5,41	ISIN	IT0005444697		

# Patrimonio Crescita Sostenibile AD

Patrimonio Netto (Mln)

20,20 EUR

(28/02/2026)