

# ANIMA Selection Conservative Class X EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

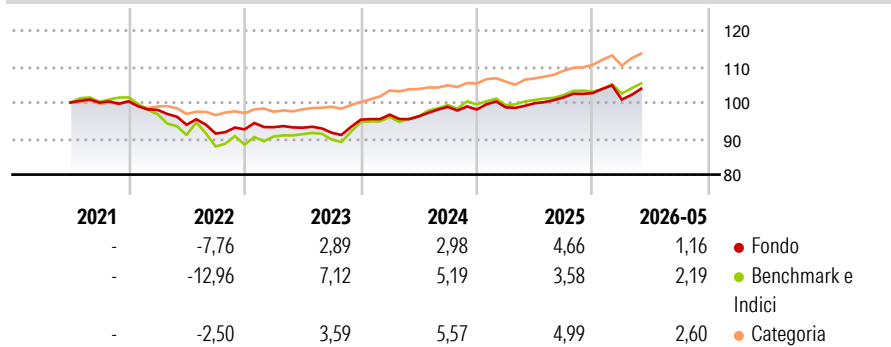
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to seek medium-term capital appreciation, with low to medium volatility.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,09	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	4,06
3Y R-Squared	86,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,52	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,18	3,57	3,69
6-Mesi	2,16	2,61	3,89
1-Anno	4,99	5,16	8,62
3-Anni Ann.ti	3,93	5,10	6,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,75	-	-	-
2025	0,62	1,16	1,64	1,17
2024	1,47	-0,50	2,77	-0,75
2023	0,67	-0,16	-1,49	3,93
2022	-2,37	-4,22	-2,59	1,27

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

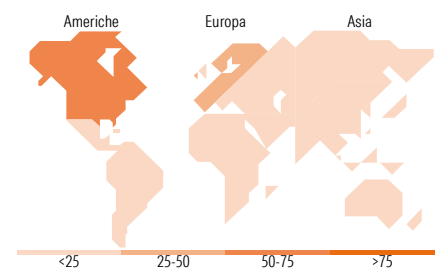
Azioni	15,40
Obbligazioni	74,32
Liquidità	1,74
Altro	8,55

#### Fixed Income Style

##### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva	5,28
Maturity effettiva	12,19
Qualità Credito Media	BBB



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ANIMA Bond Flex I EUR Acc	-	17,08
ANIMA Star High Potential...	-	14,56
Jupiter Dynamic Bond I EUR Acc	-	13,48
FvS Bond Opportunities EUR I	-	12,92
Nordea 1 - Stable Return Bl...	-	10,17
Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc	-	9,35
ANIMA Smart Volatility...	-	8,20
Anima Trading I EUR	-	5,83
BlueBay Emerg Mkt Uncons Bd...	-	4,27
Jupiter Strategic Abs Rt Bd...	-	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	92,15
Societario	20,70
Cartolarizzazioni	1,31
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-94,81
Derivati	80,66

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	17,87
Da 0 a 4 cedole	48,12
Da 4 a 6 cedole	16,23
Da 6 a 8 cedole	7,55
Da 8 a 10 cedole	7,87
Da 10 a 12 cedole	1,49
Oltre 12 cedole	0,87

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>57,21</b>
Stati Uniti	54,53
Canada	2,20
America Latina e Centrale	0,48
<b>Europa</b>	<b>33,99</b>
Regno Unito	6,68
Europa Occidentale - Euro	18,98
Europa Occidentale - Non Euro	7,66
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,60
Medio Oriente	0,02
<b>Asia</b>	<b>8,81</b>
Giappone	2,71
Australasia	2,72
Asia - Paesi Sviluppati	2,18
Asia - Emergente	1,20

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	1,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 771201	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.animasgr.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 5,23	ISIN	IE00BMZ59B76		
Patrimonio Netto (Mln)	7,52 EUR				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.