

# 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

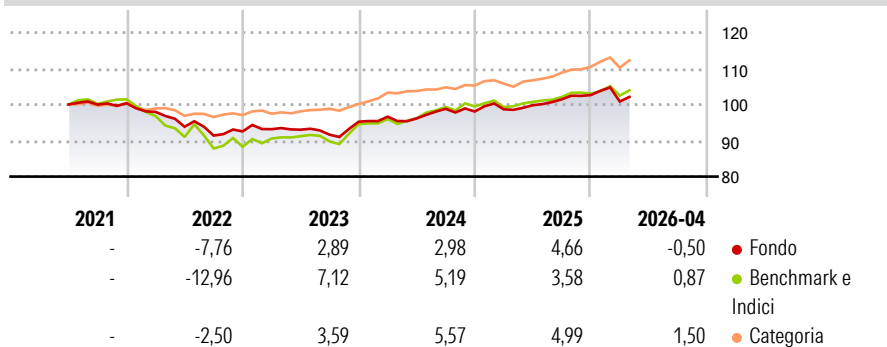
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-1,36	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	4,00
3Y R-Squared	86,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,28	-0,14	0,58
6-Mesi	0,35	0,61	3,63
1-Anno	4,46	4,22	8,31
3-Anni Ann.ti	3,15	4,56	6,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	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 28/02/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

Azioni	115,10
Obbligazioni	83,41
Liquidità	-121,6
Altro	8
	7,13

### Fixed Income Style

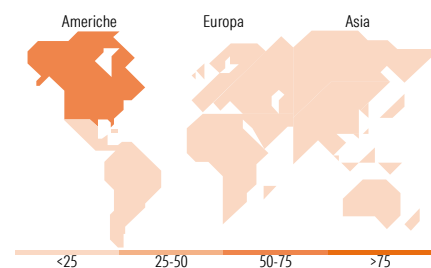
#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Bassa Med Alta

### Fondo

Duration Effettiva	5,47
Maturity effettiva	12,24
Qualità Credito Media	BBB



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ANIMA Bond Flex I EUR Acc	—	16,48
ANIMA Star High Potential...	—	13,98
FvS Bond Opportunities EUR I	—	13,52
Jupiter Dynamic Bond I EUR Acc	—	13,07
Nordea 1 - Stable Return Bl...	—	10,04
Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc	—	8,97
ANIMA Smart Volatility...	—	8,02
Anima Trading I EUR	—	5,50
BlueBay Emerg Mkt Uncons Bd...	—	4,21
ANIMA Smart Volatility...	—	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	107,60
Societario	15,37
Cartolarizzazioni	1,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-15,00
Derivati	-147,06

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	37,08
Da 0 a 4 cedole	38,19
Da 4 a 6 cedole	11,72
Da 6 a 8 cedole	5,74
Da 8 a 10 cedole	5,64
Da 10 a 12 cedole	0,99
Oltre 12 cedole	0,64

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,94</b>
Stati Uniti	64,19
Canada	2,55
America Latina e Centrale	0,20
<b>Europa</b>	<b>20,95</b>
Regno Unito	9,54
Europa Occidentale - Euro	4,65
Europa Occidentale - Non Euro	6,45
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,14
Medio Oriente	0,08
<b>Asia</b>	<b>12,12</b>
Giappone	2,44
Australasia	7,90
Asia - Paesi Sviluppati	1,16
Asia - Emergente	0,61

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	1,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 771201	(12/05/2026)		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 (12/05/2026)	EUR 5,15	ISIN	IE00BMZ59B76		
Patrimonio Netto (Mln)	8,05 EUR				

(28/02/2026)