ANIMA Selection Conservative Class X EUR Accumulation

Categoria Morningstar™
Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

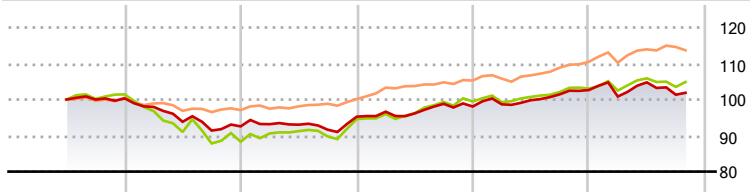
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-7,76	2,89	2,98	4,66	-0,73
Benchmark e Indici	-	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	-	-2,50	3,59	5,57	4,99	2,66

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,55	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,24
3Y R-Squared	86,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,06	-0,31	-0,93
6-Mesi	-0,95	0,88	0,38
1-Anno	-0,28	2,46	4,49
3-Anni Ann.ti	3,44	5,29	5,97
5-Anni Ann.ti	0,18	0,66	4,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

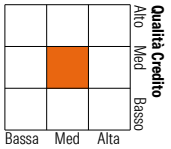
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,75	3,90	-3,27	-
2025	0,62	1,16	1,64	1,17
2024	1,47	-0,50	2,77	-0,75
2023	0,67	-0,16	-1,49	3,93
2022	-2,37	-4,22	-2,59	1,27

Portafoglio 31/08/2026

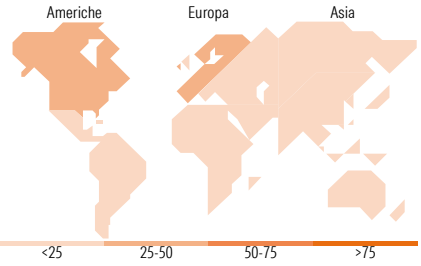


Asset Allocation %	Netta
Azioni	18,41
Obbligazioni	74,70
Liquidità	1,49
Altro	5,40

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,91
Maturity effettiva	10,72
Qualità Credito Media	BBB



Titoli principali

Nome	Settore	%
ANIMA Bond Flex I EUR Acc	—	15,04
ANIMA Star High Potential...	—	14,00
FvS Bond Opportunities EUR I	—	13,32
ANIMA Smart Volatility...	—	9,19
Nordea 1 - Stable Return Bl...	—	6,81
Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc	—	6,61
Jupiter Dynamic Bond I EUR Acc	—	6,40
Anima Trading I EUR	—	6,26
Fidelity US Dollar Bond...	—	2,09
BlueBay Emerg Mkt Uncons Bd...	—	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	84,65
Societario	17,98
Cartolarizzazioni	1,53
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	-26,00
Derivati	21,83

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	17,24
Da 0 a 4 cedole	53,24
Da 4 a 6 cedole	19,84
Da 6 a 8 cedole	5,04
Da 8 a 10 cedole	3,56
Da 10 a 12 cedole	0,53
Oltre 12 cedole	0,54

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**45,92**
Stati Uniti	45,33
Canada	0,10
America Latina e Centrale	0,48
Europa	**44,81**
Regno Unito	8,99
Europa Occidentale - Euro	23,66
Europa Occidentale - Non Euro	11,66
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,35
Medio Oriente	0,04
Asia	**9,27**
Giappone	3,43
Australasia	3,16
Asia - Paesi Sviluppati	1,53
Asia - Emergente	1,16

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	30/06/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2021
NAV (06/11/2026)	EUR 5,09
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	15,82 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	2,32 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMZ59B76

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,94%
Commissione di incentivo	20,00%

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.

MORNINGSTAR