ANIMA Selection Moderate Class X EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

No benchmark

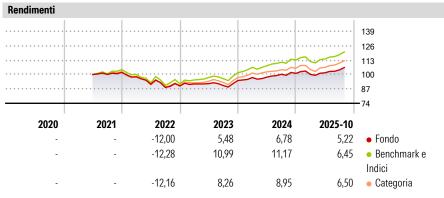
Morningstar Rating™

**

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to seek medium to long term capital appreciation, with medium volatility. The Receiving Sub-Fund seeks to achieve its objective by investing through MultiManager, Multi-Strategy and Multi-Asset Class approaches.



| Misure di Rischio |) | | |
|--|----------|-----------------------------|-----------|
| 3Y Alpha | -1,82 | 3Y Sharpe Ratio | 0,56 |
| 3Y Beta | 0,80 | 3Y Std Dev | 5,36 |
| 3Y R-Squared | 94,74 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,76 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,81 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Euro applicabile) | Moderate | Global Target Allocation NF | EUR (dove |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,70 | 3,63 | 3,54 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 4,78 | 6,08 | 6,44 | 2025 | -0,93 | 1,49 | 2,55 | - |
| 1-Anno | 4,38 | 5,68 | 5,63 | 2024 | 2,81 | 0,41 | 2,61 | 0,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,90 | 8,05 | 7,13 | 2023 | 2,01 | 0,35 | -1,92 | 5,07 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -3,97 | -6,77 | -3,19 | 1,54 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/20 | - | - | - | 2021 | - | - | 0,07 | 1,82 |

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

| Am | eriche | Europa | а | Asia | |
|-----|--------|--------|-------|------|--|
| 7 | S E | | | | |
| <25 | 25 | -50 | 50-75 | >75 | |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| M&G European Credit | _ | 8,99 |
| Generali IS Euro Bond BX | _ | 7,76 |
| Epsilon Fund Euro Bond I EUR | _ | 7,40 |
| T. Rowe Price Euro Corp Bd I2 | _ | 6,62 |
| ANIMA US Equity I | _ | 4,60 |
| Fidelity US Dollar Bond | - | 4,38 |
| AXAWF Global Infl Bds I Cap | _ | 3,83 |
| ANIMA Euro Government Bond I | _ | 3,67 |
| Robeco Emerging Markets | _ | 3,54 |
| Pictet-USD Government Bonds | _ | 3,54 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 54,31 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| NumeroComplessivodiTitoliObbligazi | onari | 0 |
| | | |

| ♣ Ciclico | 36,33 |
|----------------------------------|-------|
| ✓ Sensibile | 46,82 |
| → Difensivo | 16,85 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo | 58,75 |
| Societario | 26,62 |
| ★ Cartolarizzazioni | 1,56 |
| ₹ Enti Locali | 0,01 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 13,18 |
| Derivati | -0,13 |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 41,39 |
| Stati Uniti | 40,20 |
| Canada | 0,04 |
| America Latina e Centrale | 1,15 |
| Europa | 36,61 |
| Regno Unito | 8,03 |
| Europa Occidentale - Euro | 20,51 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,12 |
| Europa dell'Est | 0,57 |
| Africa | 0,69 |
| Medio Oriente | 0,68 |
| Asia | 22,00 |
| Giappone | 5,18 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,28 |
| Asia - Emergente | 9,53 |

| 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 | Nicola Tommasini |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2021 |
| NAV (27/11/2025) | EUR 5,29 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 9,35 EUR |
| | |

(30/09/2025)

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,93 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (27/11/2025) | |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BMZ59956 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,23% |
| Commissione di incentivo | - |