

ANIMA Selection Moderate Class X EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

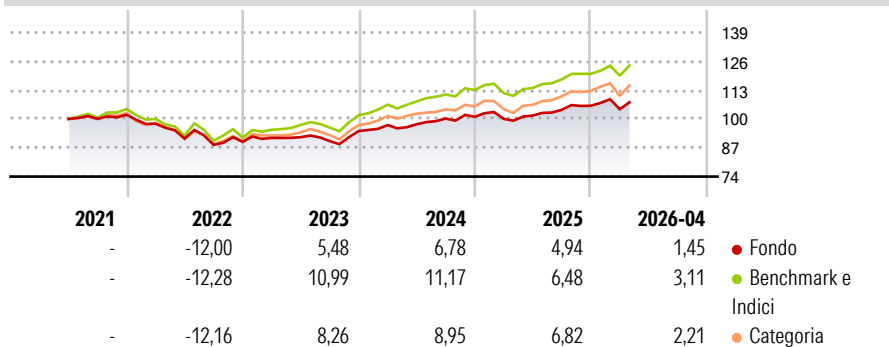
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to seek medium 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,65	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	5,66
3Y R-Squared	95,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,25	2,42	3,07
6-Mesi	2,88	5,02	6,12
1-Anno	8,99	12,81	14,79
3-Anni Ann.ti	5,88	9,49	9,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,51	-	-	-
2025	-0,93	1,49	2,55	1,77
2024	2,81	0,41	2,61	0,80
2023	2,01	0,35	-1,92	5,07
2022	-3,97	-6,77	-3,19	1,54

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

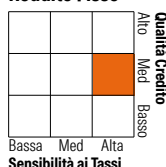
36,13
55,35
4,71
-0,16

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
M&G European Credit...	-	9,06
Generali IS Euro Bond BX	-	7,88
Eurizon Fd II Euro Bond Z...	-	7,51
T. Rowe Price Euro Corp Bd I2	-	6,68
ANIMA US Equity I	-	4,46
AXAWF Global Infl Bds I Cap...	-	3,90
ANIMA Liquidity I	-	3,84
ANIMA Euro Government Bond I...	-	3,71
Fidelity US Dollar Bond...	-	3,66
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,27
Sensibile	46,46
Difensivo	17,27

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	65,36
Societario	27,30
Cartolarizzazioni	1,62
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	13,61
Derivati	-7,92

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	40,94
Stati Uniti	39,80
Canada	0,14
America Latina e Centrale	1,00
Europa	38,51
Regno Unito	7,73
Europa Occidentale - Euro	21,19
Europa Occidentale - Non Euro	8,02
Europa dell'Est	0,60
Africa	0,52
Medio Oriente	0,45
Asia	20,55
Giappone	5,18
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	8,48
Asia - Emergente	6,89

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 771201	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.animasgr.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	Nicola Tommasini	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/05/2026)	EUR 5,44	ISIN	IE00BMZ59956		
Patrimonio Netto (Mln)	9,42 EUR				

(28/02/2026)