

ANIMA Selection Moderate Class X EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

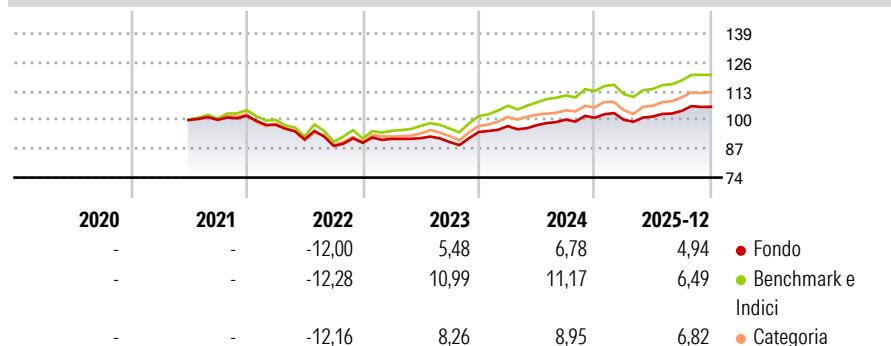
No benchmark

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	-2,53	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	4,95
3Y R-Squared	95,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,43	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,36	1,19	2,73
6-Mesi	4,99	5,56	7,81
1-Anno	5,64	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	5,10	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

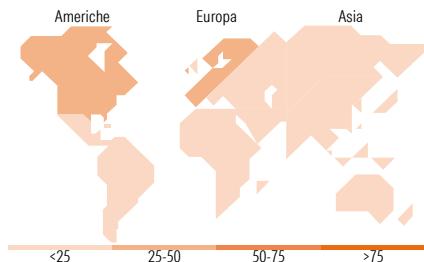
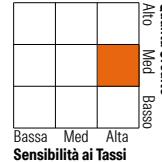
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	36,07
• Obbligazioni	55,09
• Liquidità	9,01
• Altro	-0,17

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
M&G European Credit...	-	9,09
Generali IS Euro Bond BX	-	7,89
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	-	7,51
T. Rowe Price Euro Corp Bd I2	-	6,70
ANIMA US Equity I	-	4,51
AXAWF Global Infl Bds I Cap...	-	3,89
ANIMA Euro Government Bond I...	-	3,72
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	3,67
Fidelity US Dollar Bond...	-	3,67
Pictet-USD Government Bonds...	-	3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,23
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	35,96
▼ Sensibile	46,91
► Difensivo	17,13
	Fondo
■ Governativo	59,52
○ Societario	26,17
⌂ Cartolarizzazioni	1,61
⌂ Enti Locali	0,03
□ Liquidità ed equivalenti	8,09
□ Derivati	4,58

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,64
Stati Uniti	40,29
Canada	0,17
America Latina e Centrale	1,17
Europa	37,84
Regno Unito	7,45
Europa Occidentale - Euro	20,89
Europa Occidentale - Non Euro	7,72
Europa dell'Est	0,63
Africa	0,60
Medio Oriente	0,56
Asia	20,52
Giappone	4,93
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,29
Asia - Emergenti	8,30

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 (27/01/2026)	EUR 5,37
Patrimonio Netto (Mln)	9,29 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)
(27/01/2026)
Domicilio
Valuta del Fondo
UCITS
Inc/Acc
ISIN
IE00BMZ59956

0,95 EUR

IRLANDA

EUR

Si

Acc

IE00BMZ59956

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo