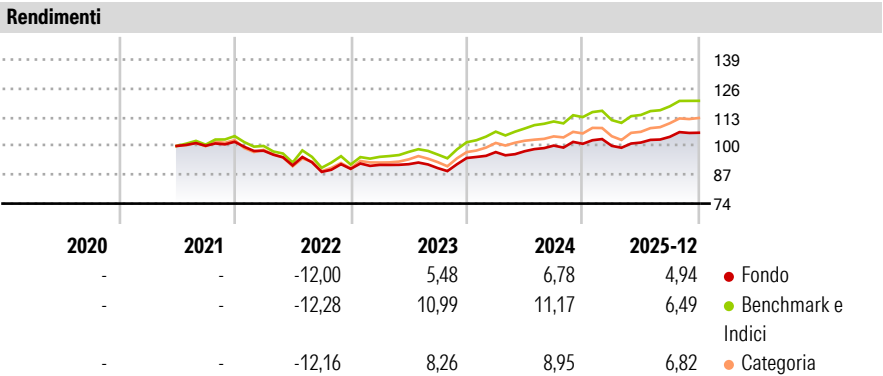


ANIMA Selection Moderate Class X EUR Accumulation

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target	No benchmark	★★
	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.

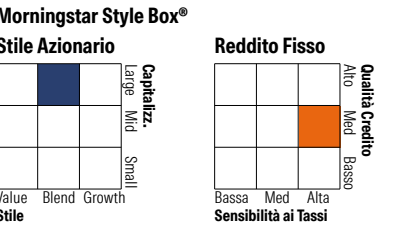


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,53	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	4,95
3Y R-Squared	95,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,43	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,36	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,99	5,56	7,81	2025	-0,93	1,49	2,55	1,77
1-Anno	5,64	6,23	8,30	2024	2,81	0,41	2,61	0,80
3-Anni Ann.ti	5,10	8,58	7,94	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 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,96
Sensibile	46,91
Difensivo	17,13

Fixed Income Sector Weightings %	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
<b>America</b>	<b>41,64</b>
Stati Uniti	40,29
Canada	0,17
America Latina e Centrale	1,17
<b>Europa</b>	<b>37,84</b>
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
<b>Asia</b>	<b>20,52</b>
Giappone	4,93
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,29
Asia - Emergente	8,30

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 771201	(27/01/2026)		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 (27/01/2026)	EUR 5,37	ISIN	IE00BMZ59956		
Patrimonio Netto (Mln)	9,29 EUR				

(30/11/2025)