

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

No benchmark

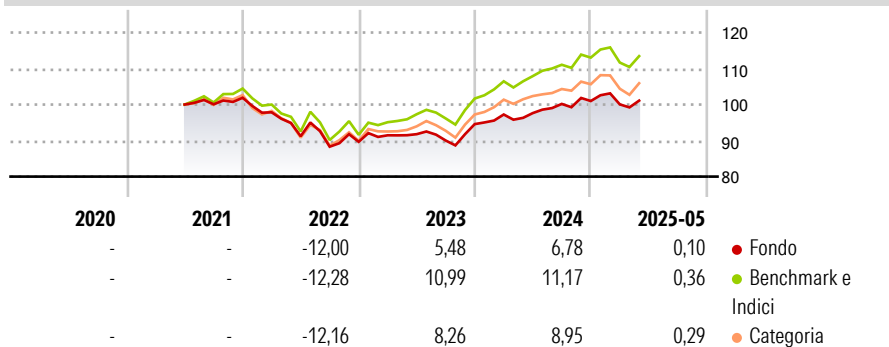
Morningstar Rating™

★★

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 | -2,74 | 3Y Sharpe Ratio | -0,04 |
| 3Y Beta | 0,79 | 3Y Std Dev | 7,06 |
| 3Y R-Squared | 96,50 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,51 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,24 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

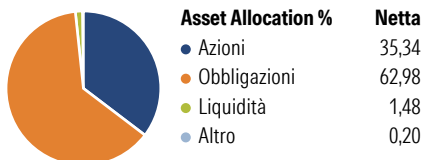
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 1,49 | 2,07 | 0,98 |
| 6-Mesi | 0,55 | 0,83 | -0,09 |
| 1-Anno | 4,00 | 5,64 | 3,32 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,64 | 7,20 | 5,34 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti

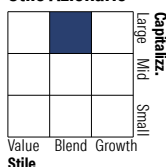
| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| 2025 | -0,93 | - | - | - |
| 2024 | 2,81 | 0,41 | 2,61 | 0,80 |
| 2023 | 2,01 | 0,35 | -1,92 | 5,07 |
| 2022 | -3,97 | -6,77 | -3,19 | 1,54 |
| 2021 | - | - | 0,07 | 1,82 |

Portafoglio 30/04/2025

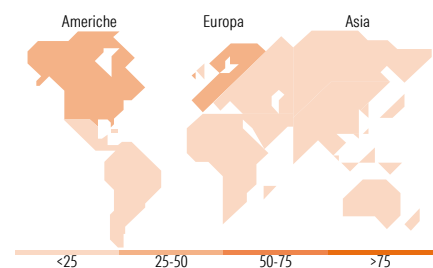
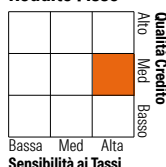


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| M&G European Credit... | — | 8,06 |
| Generali IS Euro Bond BX | — | 7,79 |
| Epsilon Fund Euro Bond I EUR... | — | 7,78 |
| AXAWF Euro Government Bonds... | — | 5,98 |
| T. Rowe Price Euro Corp Bd... | — | 5,66 |
| ANIMA US Equity I | — | 5,08 |
| Fidelity US Dollar Bond... | — | 4,42 |
| AXAWF Global Infl Bds I Cap... | — | 3,89 |
| iShares Core S&P 500 ETF USD... | — | 3,47 |
| Eleva Eurp Selection I EUR acc | — | 3,45 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 55,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 37,11 |
| 📈 Sensibile | 43,19 |
| 📉 Difensivo | 19,70 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 74,14 |
| ⚙️ Societario | 22,82 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 1,80 |
| 🏢 Enti Locali | 0,01 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 1,22 |
| 📑 Derivati | 0,01 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 39,16 |
| Stati Uniti | 37,84 |
| Canada | 0,03 |
| America Latina e Centrale | 1,29 |
| Europa | 38,46 |
| Regno Unito | 7,61 |
| Europa Occidentale - Euro | 21,54 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,86 |
| Europa dell'Est | 0,68 |
| Africa | 0,76 |
| Medio Oriente | 1,01 |
| Asia | 22,37 |
| Giappone | 5,83 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,08 |
| Asia - Emergente | 10,46 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 0,93 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +39 2 771201 | (30/06/2025) | | 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 (30/06/2025) | EUR 5,08 | ISIN | IE00BMZ59956 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 10,72 EUR | | | | |

(30/04/2025)