Anima Europa AI F

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

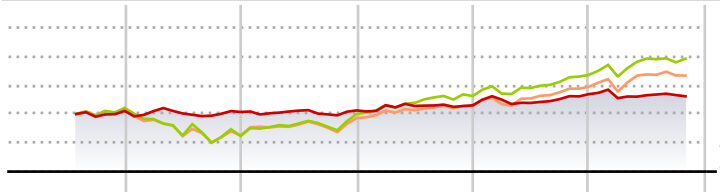
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed azionaria, denominati in qualsiasi valuta. L'esposizione complessiva netta del Fondo (includendo i derivati) al mercato azionario sarà compresa tra -20% e +120% del valore netto complessivo. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura residuale.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-0,48	0,70	2,25	4,85	-0,89
Benchmark e Indici	-	-12,38	11,10	8,07	8,84	6,20
Categoria	-	-11,31	8,67	6,01	8,51	4,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,68	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	3,97
3Y R-Squared	60,31	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,99	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,73	-0,89	-1,68
6-Mesi	1,46	2,27	1,47
1-Anno	0,93	7,77	5,32
3-Anni Ann.ti	3,04	9,92	8,26
5-Anni Ann.ti	1,55	4,01	2,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

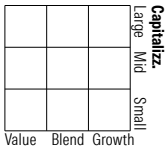
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,66	1,24	0,06	-
2025	2,48	-1,40	1,67	2,07
2024	2,29	-0,33	0,60	-0,31
2023	-0,60	1,20	-1,66	1,79
2022	-0,08	-1,03	-1,02	1,68

Portafoglio -

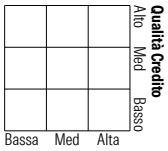
Asset Allocation % **Netta**

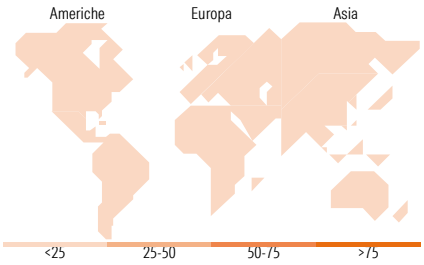
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	19/07/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024
NAV (05/11/2026)	EUR 5,43
Patrimonio Netto (Mln)	-
Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026)	17,81 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005451825
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,82%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR