

# Anima Magellano R

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

10% BofAML Euro Large Cap Corporate GR EUR, 10% JPM EMU GR EUR, 12.5% JPM GBI Global GR EUR, 7.5% JPM EMBI Global Diversified Hedge GR EUR, 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 42.5% MSCI World NR EUR, 7.5% MSCI EM GR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

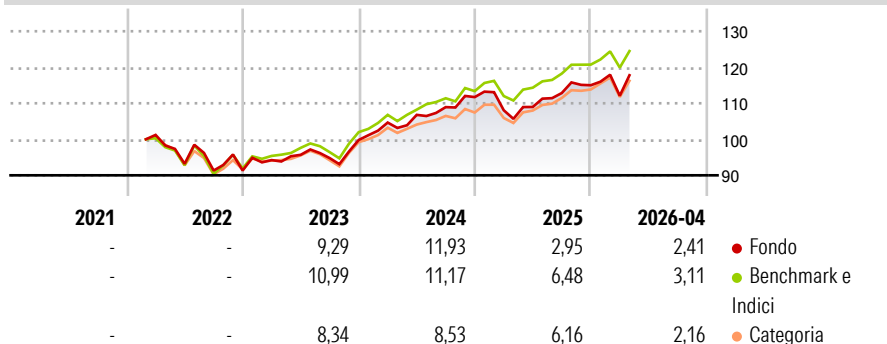
Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento fino al 60% in strumenti finanziari di natura azionaria. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura contenuta. Possibilità di investire l'intero portafoglio in OICR collegati.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,62	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	89,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,43	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,60	1,95	1,62	2026	-2,54	-	-	-
6-Mesi	4,36	4,10	4,27	2025	-3,27	0,85	3,55	1,92
1-Anno	12,35	12,33	12,32	2024	4,84	2,05	2,01	2,55
3-Anni Ann.ti	8,46	9,39	8,34	2023	3,18	1,56	-0,95	5,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-7,93	-2,02	0,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

51,42  
51,58  
-22,39  
2,30

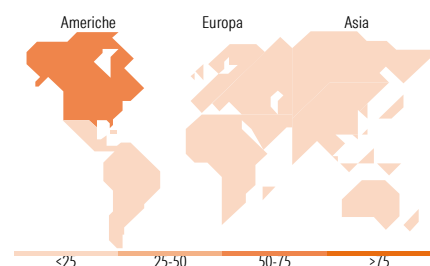
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Stile			

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima America Y	—	12,82
ANIMA US Equity I	—	10,02
Anima Obbligazionario Euro...	—	8,37
Anima Obbligazionario...	—	7,65
Anima Obbligazionario...	—	6,74
Anima Pacifico Y	—	5,95
Anima Pianeta Y	—	5,53
Anima Emergenti Y	—	4,78
Eurizon Top European...	—	4,24
ANIMA Euro Government Bond I...	—	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,14
Sensibile	50,67
Difensivo	16,19

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	138,95
Societario	39,62
Cartolarizzazioni	0,64
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,41
Derivati	-67,81

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>61,01</b>
Stati Uniti	59,31
Canada	0,80
America Latina e Centrale	0,90
<b>Europa</b>	<b>18,81</b>
Regno Unito	2,86
Europa Occidentale - Euro	11,35
Europa Occidentale - Non Euro	3,31
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,43
Medio Oriente	0,64
<b>Asia</b>	<b>20,18</b>
Giappone	4,45
Australasia	1,14
Asia - Paesi Sviluppati	7,28
Asia - Emergente	7,31

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/02/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		

# Anima Magellano R

NAV (08/05/2026)

EUR 6,70

ISIN

IT0005479792

Patrimonio Netto (Mln)

1.446,94 EUR

(28/02/2026)