

Anima Magellano R

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

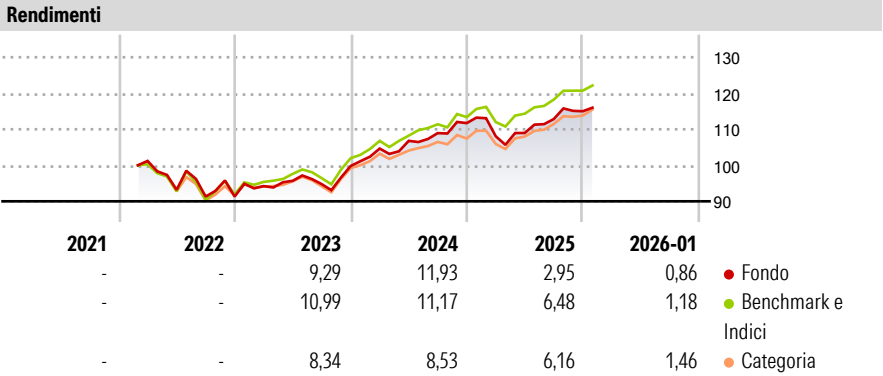
Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

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.

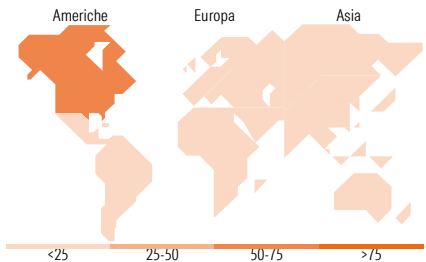
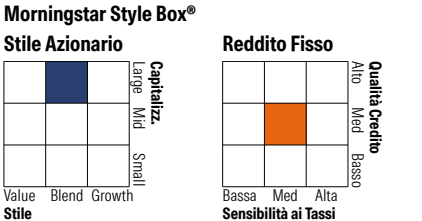
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,63	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	86,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,31	2,09	2,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,04	6,15	6,05	2025	-3,27	0,85	3,55	1,92
1-Anno	2,07	5,61	5,36	2024	4,84	2,05	2,01	2,55
3-Anni Ann.ti	6,88	8,77	7,13	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 09/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Anima America Y	—	12,93
ANIMA US Equity I	—	11,05
Anima Obbligazionario...	—	8,98
Anima Obbligazionario Euro...	—	7,58
Anima Obbligazionario...	—	6,65
Anima Pianeta Y	—	6,16
Anima Pacifico Y	—	5,54
Anima Emergenti Y	—	4,17
JPM Carb Transition Gbl...	—	3,95
Eurizon Top European...	—	3,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		32,66
Sensibile		50,82
Difensivo		16,51
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		72,43
Societario		28,23
Cartolarizzazioni		0,43
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-1,30
Derivati		0,22

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		63,41
Stati Uniti		61,66
Canada		0,91
America Latina e Centrale		0,84
Europa		17,91
Regno Unito		2,87
Europa Occidentale - Euro		10,66
Europa Occidentale - Non Euro		3,24
Europa dell'Est		0,19
Africa		0,37
Medio Oriente		0,58
Asia		18,68
Giappone		4,34
Australasia		1,08
Asia - Paesi Sviluppati		6,21
Asia - Emergente		7,05

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	(31/12/2025)		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 <small>(09/02/2026)</small>	EUR 6,50	ISIN	IT0005479792
Patrimonio Netto (Mln)	1.442,23 EUR		
<small>(30/11/2025)</small>			