# **Anima Magellano RD**

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nell 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™

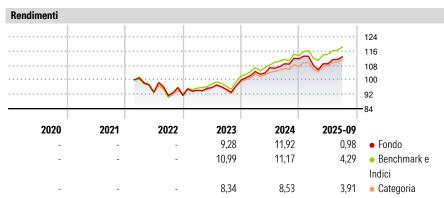
\*\*

## **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	-1,99	3Y Sharpe Ratio	0,62		
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,10		
3Y R-Squared	90,00	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove					

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	
3-Mesi	4,77	4,32	4,26	Trimestrali %				
6-Mesi	9,92	9,62	9,86	2025	-3,29	0,84	3,55	
1-Anno	5,33	7,90	6,78	2024	4,84	2,03	2,01	
3-Anni Ann.ti	7,56	9,20	8,00	2023	3,17	1,56	-0,98	
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-7,92	-2,03	
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/10/2025	-	-	-	2021	-	-	-	

Fondo

32,15

## Portafoglio 31/08/2025





Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

## Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



₩ Sensibile	51,43
→ Difensivo	16,42
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	68,64
Societario	26,56
★ Cartolarizzazioni	0,39
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,85
□ Derivati	0,56



Q4

2,57 5,31 0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,03
Stati Uniti	62,46
Canada	0,68
America Latina e Centrale	0,89
Europa	16,85
Regno Unito	3,22
Europa Occidentale - Euro	9,23
Europa Occidentale - Non Euro	3,33
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,30
Medio Oriente	0,58
Asia	19,12
Giappone	4,59
Australasia	1,18
Asia - Paesi Sviluppati	6,24
Asia - Emergente	7,11

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(30/09/2025)		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	Inc		

# **Anima Magellano RD**

NAV (28/10/2025) EUR 5,97 ISIN IT0005479818
Patrimonio Netto (MIn) 1.430,00 EUR

(31/08/2025)

