# **Anima Vespucci R**

# Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

20% BofAML Euro Large Cap Corporate GR EUR, 20% JPM EMU GR EUR, 22.5% JPM GBI Global GR EUR, 7.5% JPM EMBI Global Diversified Hedge GR EUR, 15% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 10% MSCI World NR EUR, 5% MSCI EM GR EUR

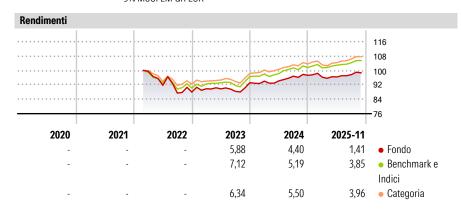
## Morningstar Rating™

GR ★ GBI ML JR.

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario denominati in Euro e/o valuta estera. Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, di emittenti a vario grado di capitalizzazione, senza alcun vincolo di rating nel limite del 25% del valore complessivo netto del Fondo. 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	-1,47	3Y Sharpe Ratio	0,00	
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,62	
3Y R-Squared	86,68	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



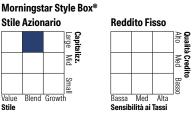
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,68	1,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	2,02	2,70	3,70	2025	-1,09	0,16	1,34	-
1-Anno	-0,08	2,28	2,66	2024	0,93	0,16	2,77	0,48
3-Anni Ann.ti	2,70	4,30	4,88	2023	2,09	-0,09	-1,53	5,42
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	-	-7,85	-4,62	0,64
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/20	125							

Fondo

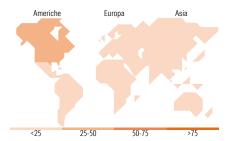
## Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Anima Pianeta Y	-	16,27
Anima Obbligazionario	_	15,15
JSS Sustainable Bond Euro	_	8,38
Anima Obbligazionario Euro	_	8,09
Anima Obbligazionario	_	7,56
QSF - Quaestio Global	_	5,12
Anima ESaloGo Obbligazionar	_	5,11
Epsilon Fund Euro Bond I EUR	_	5,10
Anima Emergenti F	_	4,65
Anima America F	_	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,07
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Ciclico     Ciclico	33,79
✓ Sensibile	52,02
→ Difensivo	14,19
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	67,19
Societario	31,83
★ Cartolarizzazioni	1,54
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-1,41
Derivati	0,85

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,67
Stati Uniti	47,52
Canada	0,35
America Latina e Centrale	1,81
Europa	18,15
Regno Unito	2,33
Europa Occidentale - Euro	9,39
Europa Occidentale - Non Euro	3,66
Europa dell'Est	0,48
Africa	0,83
Medio Oriente	1,46
Asia	32,17
Giappone	4,12
Australasia	1,05
Asia - Paesi Sviluppati	11,64
Asia - Emergente	15,35

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	(31/10/2025)		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	1,41%

# **Anima Vespucci R**

Nome del Gestore - UCITS Si Commissione di incentivo 20,00%

 Data Inizio Gestione
 01/06/2024
 Inc/Acc
 Acc

 NAV (04/12/2025)
 EUR 5,09
 ISIN
 IT0005479834

Patrimonio Netto (MIn) 211,18 EUR

(30/09/2025)