

# 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 NREUR,  
5% MSCI EM GR EUR

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

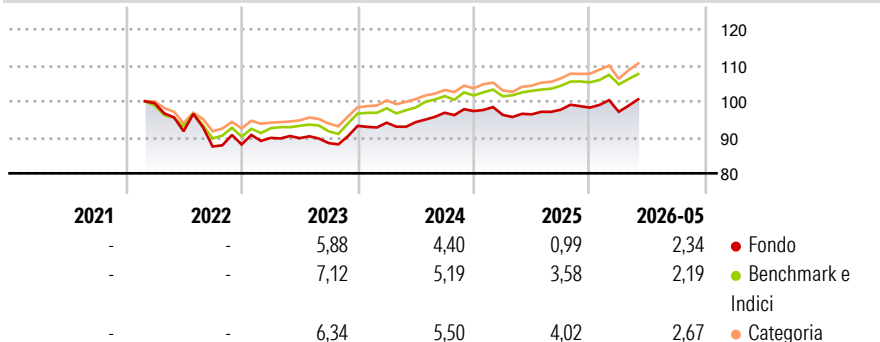
Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario denominati in Euro e/o valuta estera. Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, di emittenti a vario grado di capitalizzazione, senza alcun vincolo di rating nel limite del 25% 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          | -1,33 | 3Y Sharpe Ratio | 0,18 |
| 3Y Beta           | 0,99  | 3Y Std Dev      | 4,44 |
| 3Y R-Squared      | 87,14 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,89 | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 1,59  | 10Y Risk        | -    |

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

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 4,09  | 2,99 | 4,51 | 2026                     | -1,18 | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 3,39  | 2,67 | 3,55 | 2025                     | -1,09 | 0,16  | 1,34  | 0,59 |
| 1-Anno           | 5,18  | 5,31 | 7,45 | 2024                     | 0,93  | 0,16  | 2,77  | 0,48 |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,99  | 5,15 | 6,13 | 2023                     | 2,09  | -0,09 | -1,53 | 5,42 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2022                     | -     | -7,85 | -4,62 | 0,64 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

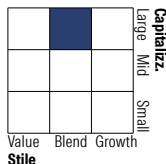
### Portafoglio 30/04/2026



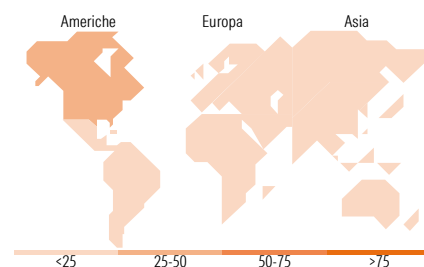
| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| ● Azioni           | 16,13  |
| ● Obbligazioni     | 96,40  |
| ● Liquidità        | -14,25 |
| ● Altro            | 1,71   |

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Anima Pianeta Y                             | -       | 17,50 |
| Anima Obbligazionario...                    | -       | 10,92 |
| Anima Obbligazionario Euro...               | -       | 8,76  |
| JSS Sustainable Bond Euro...                | -       | 7,87  |
| Anima Obbligazionario...                    | -       | 7,72  |
| ANIMA US Equity I                           | -       | 5,56  |
| QSF - Quaestio Global...                    | -       | 5,34  |
| ANIMA Euro Government Bond I...             | -       | 5,31  |
| Anima Emergenti F                           | -       | 4,87  |
| Eurizon Fd II Euro Bond Z...                | -       | 4,66  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 78,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 2     |

### Distribuzione Settoriale %

|              | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico    | 31,99 |
| 📈 Sensibile  | 53,17 |
| 🛡️ Difensivo | 14,83 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo  |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo             | 87,97  |
| ⚙️ Societario              | 28,91  |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 1,26   |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00   |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | -19,80 |
| 📑 Derivati                 | 1,66   |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>47,15</b> |
| Stati Uniti                   | 45,09        |
| Canada                        | 0,14         |
| America Latina e Centrale     | 1,93         |
| <b>Europa</b>                 | <b>19,96</b> |
| Regno Unito                   | 1,80         |
| Europa Occidentale - Euro     | 11,72        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,93         |
| Europa dell'Est               | 0,49         |
| Africa                        | 1,25         |
| Medio Oriente                 | 1,77         |
| <b>Asia</b>                   | <b>32,88</b> |
| Giappone                      | 4,12         |
| Australasia                   | 1,16         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 16,87        |
| Asia - Emergente              | 10,73        |

### 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    | (29/05/2026)            |          | 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               | 1,41%      |

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 prodotte; (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.

# Anima Vespucci R

|                                 |            |         |              |                          |        |
|---------------------------------|------------|---------|--------------|--------------------------|--------|
| Nome del Gestore                | -          | UCITS   | Si           | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione            | 01/06/2024 | Inc/Acc | Acc          |                          |        |
| NAV <small>(24/06/2026)</small> | EUR 5,24   | ISIN    | IT0005479834 |                          |        |
| Patrimonio Netto (Mln)          | 159,55 EUR |         |              |                          |        |
| <small>(30/04/2026)</small>     |            |         |              |                          |        |