

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™



Obiettivo d'Investimento Dichiarato

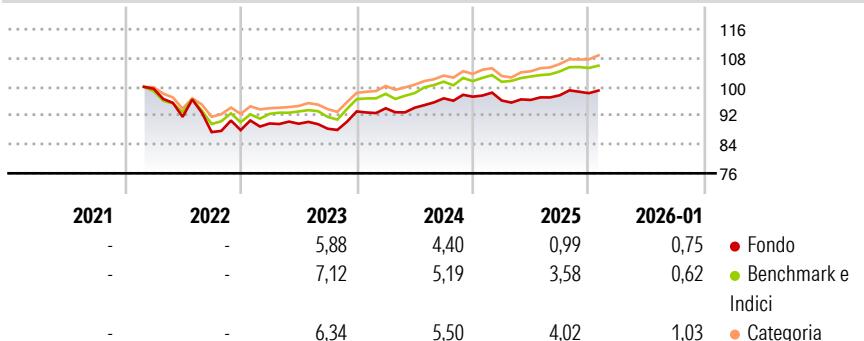
Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario denominati in Euro e/o valuta estera. Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, di emittenti a vario grado di capitalizzazione, senza alcun vincolo di rating nel limite del 25% 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

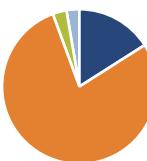
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,51 | 3Y Sharpe Ratio | 0,01 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 3,94 |
| 3Y R-Squared | 83,27 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,04 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,63 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

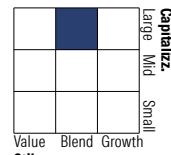
- Azioni: 16,98%
- Obbligazioni: 83,25%
- Liquidità: -3,09%
- Altro: 2,86%

Netta

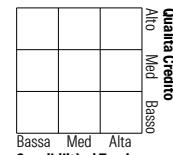
- Azioni: 16,98%
- Obbligazioni: 83,25%
- Liquidità: -3,09%
- Altro: 2,86%

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,09 | 0,16 | 1,34 | 0,59 |
| 2024 | 0,93 | 0,16 | 2,77 | 0,48 |
| 2023 | 2,09 | -0,09 | -1,53 | 5,42 |
| 2022 | -7,85 | -4,62 | 0,64 | - |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Anima Pianeta Y | - | 16,69 |
| Anima Obbligazionario... | - | 14,12 |
| Anima Obbligazionario Euro... | - | 8,26 |
| JSS Sustainable Bond Euro... | - | 7,89 |
| Anima Obbligazionario... | - | 7,59 |
| Anima Emergenti F | - | 5,21 |
| Epsilon Fund Euro Bond I EUR... | - | 5,04 |
| QSF - Quaestio Global... | - | 4,70 |
| Anima ESaloGo Obbligazionario... | - | 4,04 |
| ANIMA Euro Government Bond I... | - | 3,53 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 77,07 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 1 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|---|--------------|
| Ciclico | 34,91 |
| Sensibile | 51,11 |
| Difensivo | 13,97 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| Governativo | 71,69 |
| Societario | 31,04 |
| Cartolarizzazioni | 1,40 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -4,89 |
| Derivati | 0,76 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 47,93 |
| Stati Uniti | 45,49 |
| Canada | 0,47 |
| America Latina e Centrale | 1,96 |
| Europa | 18,94 |
| Regno Unito | 1,82 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,20 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,90 |
| Europa dell'Est | 0,53 |
| Africa | 1,07 |
| Medio Oriente | 1,42 |
| Asia | 33,13 |
| Giappone | 4,37 |
| Australasia | 1,02 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 12,25 |
| Asia - Emergenti | 15,50 |

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 | 1,41% |

Anima Vespucci R

| | | | | | |
|------------------------|------------|---------|--------------|--------------------------|--------|
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (09/02/2026) | EUR 5,13 | ISIN | IT0005479834 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 195,73 EUR | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |