

# Anima Vespucci RD

## 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

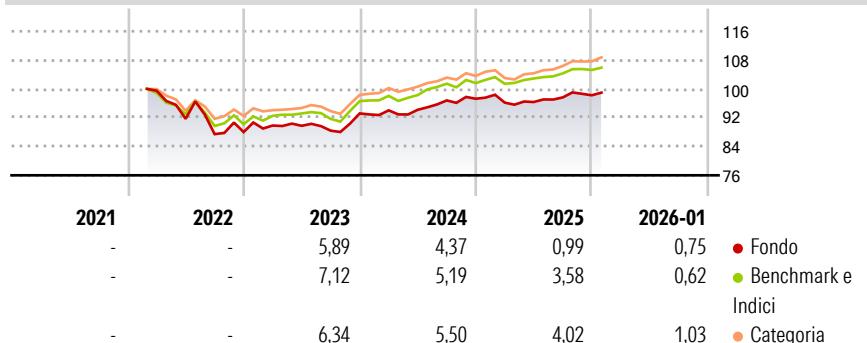
Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario denominati in Euro e/o valuta estera. Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, di emittenti a vario grado di capitalizzazione, senza alcun vincolo di rating nel limite del 25% 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	-1,52	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	-1,05	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 %**

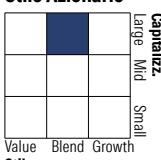
- Azioni 16,98
- Obbligazioni 83,25
- Liquidità -3,09
- Altro 2,86

**Netta**

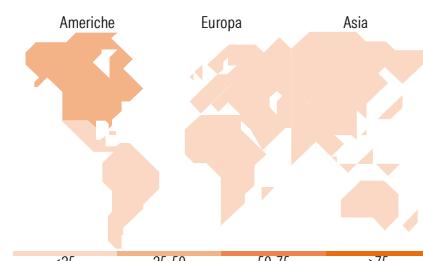
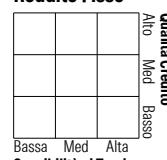
- Azioni 16,98
- Obbligazioni 83,25
- Liquidità -3,09
- Altro 2,86

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
■ Governativo	71,69
□ Societario	31,04
■ Cartolarizzazioni	1,40
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-4,89
■ Derivati	0,76

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>47,93</b>
Stati Uniti	45,49
Canada	0,47
America Latina e Centrale	1,96
<b>Europa</b>	<b>18,94</b>
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
<b>Asia</b>	<b>33,13</b>
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 RD

Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/02/2026)	EUR 4,86	ISIN	IT0005479859		
Patrimonio Netto (Mln)	195,73 EUR				
(30/11/2025)					