## **Anima Dinamix**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Euro Moderate Global Target

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Allocation NR EUR Usato nel Report

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato** 

Investimento significativo in OICVM di natura obbligazionaria e flessibile obbligazionaria e in misura prevalente in OICVM di natura azionaria, flessibile azionaria e bilanciata. Investimento in OICVM collegati in misura principale. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento residuale in depositi bancari. È escluso l'investimento in OICR gestiti da asset manager terzi. Il Fondo non può investire più del 15% del NAV in un singolo OICVM.

| Misure di Rischio  |       |                 |       |  |  |
|--|-------|-----------------|-------|--|--|
| 3Y Alpha   | -1,07 | 3Y Sharpe Ratio | 0,68  |  |  |
| 3Y Beta  | 0,68  | 3Y Std Dev      | 4,72  |  |  |
| 3Y R-Squared   | 90,67 | 3Y Risk         | Basso |  |  |
| 3Y Info Ratio  | -1,25 | 5Y Risk         | -     |  |  |
| 3Y Tracking Error  | 2,57  | 10Y Risk        | -     |  |  |
| Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile) |       |                 |       |  |  |



| Rend. Cumulati %                   | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi                             | 3,29  | 3,87 | 4,11 | Trimestrali % |       |       |       |      |
| 6-Mesi                             | 6,86  | 9,23 | 9,75 | 2025          | -1,55 | 1,21  | 2,32  | -    |
| 1-Anno                             | 4,81  | 7,83 | 6,84 | 2024          | 3,33  | 1,27  | 2,20  | 1,56 |
| 3-Anni Ann.ti                      | 6,31  | 9,16 | 8,02 | 2023          | 2,06  | 1,47  | -1,17 | 4,97 |
| 5-Anni Ann.ti                      | -     | -    | -    | 2022          | -     | -7,03 | -2,45 | 0,51 |
| 10-Anni Ann.ti                     | -     | -    | -    | 2021          | -     | -     | -     | -    |
| Rendimenti aggiornati al 28/10/20: | 25    |      |      |               |       |       |       |      |

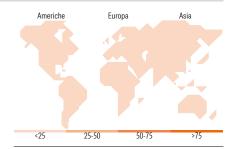
## Portafoglio

Asset Allocation % Netta

a I







| Titoli principali                     |         |      |
|---------------------------------------|---------|------|
| Nome                                  | Settore | %    |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i       | -    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari  | -    |

| 0,00  |
|-------|
| 0,00  |
| 0,00  |
| Fondo |
|       |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |  |
|----------------------------------|-------|--|
| ₩ Governativo                    | 0,00  |  |
| Societario                       | 0,00  |  |
| ★ Cartolarizzazioni              | 0,00  |  |
| Enti Locali                      | 0,00  |  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti       | 0,00  |  |
| Derivati                         | 0,00  |  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 0,00  |
| Stati Uniti                   | -     |
| Canada                        | -     |
| America Latina e Centrale     | -     |
| Europa                        | 0,00  |
| Regno Unito                   | -     |
| Europa Occidentale - Euro     | -     |
| Europa Occidentale - Non Euro | -     |
| Europa dell'Est               | -     |
| Africa                        | -     |
| Medio Oriente                 | -     |
| Asia                          | 0,00  |
| Giappone                      | -     |
| Australasia                   | -     |
| Asia - Paesi Sviluppati       | =     |
| Asia - Emergente              | =     |

| Anagrafica             |                 |                         |              |                              |         |
|------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (MIn) | 2,77 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 500 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       | 14/03/2022      | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,78%   |
| Nome del Gestore       | -               | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione   | 14/03/2022      | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| NAV (28/10/2025)       | EUR 5,47        | ISIN                    | IT0005487001 |                              |         |
| Patrimonio Netto (MIn) | -               |                         |              |                              |         |