

# Anima Sforzesco Z

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

15% BofAML Euro Large Cap Corporate GR  
EUR, 20% JPM EMU GR EUR, 30% JPM GBI  
Global GR EUR, 25% ICE BofAML Euro  
Treasury Bill, 10% MSCI EMU NR EUR

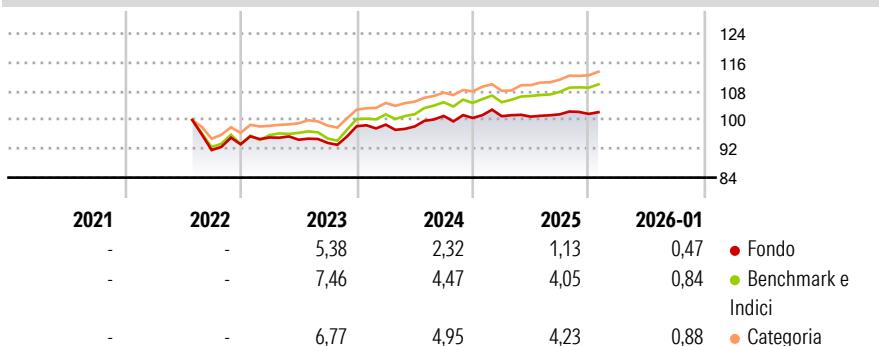
## Morningstar Rating™

★

### 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 20% 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

	3Y Alpha	-2,16	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	3,67	
3Y R-Squared	86,03	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,69	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	1,45	10Y Risk	-	

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,36	1,57	1,61
6-Mesi	1,18	2,98	3,28
1-Anno	0,34	3,78	3,17
3-Anni Ann.ti	2,19	4,78	4,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,49	-0,12	0,63	0,12
2024	0,43	-0,50	2,97	-0,56
2023	2,03	-0,66	-0,93	4,94
2022	-	-	-	1,74

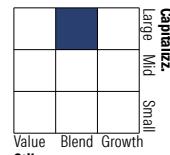
### Portafoglio 30/11/2025



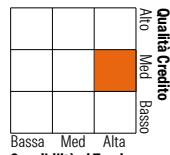
	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	14,87	
● Obbligazioni	108,01	
● Liquidità	-24,47	
● Altro	1,60	

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Rendimenti



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	-	16,36
10 Year Treasury Note Future...	-	12,87
Anima Liquidità Euro FM	-	7,95
contract for difference	-	4,08
Germany (Federal Republic Of)	-	3,98
US Treasury Bond Future Mar 26	-	3,87
United States Treasury Notes	-	2,66
Germany (Federal Republic Of)	-	2,37
Germany (Federal Republic Of)	-	2,28
United States Treasury Notes	-	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		184

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	42,20
● Sensibile	36,77
● Difensivo	21,03

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	88,72
● Societario	41,88
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-30,61
● Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,42</b>
Stati Uniti	1,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,42</b>
Regno Unito	2,76
Europa Occidentale - Euro	91,41
Europa Occidentale - Non Euro	3,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,16</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,16
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	9,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	01/07/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/12/1999	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 12,98	ISIN	IT0005479875		

## Anima Sforzesco Z

Patrimonio Netto (Mln)

2.276,14 EUR

(30/11/2025)