

Anima Sforzesco ZD

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

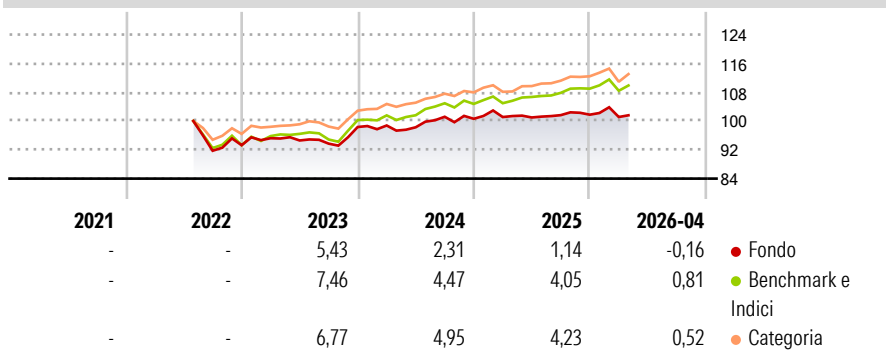
Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario denominati in Euro e/o valuta estera. Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, di emittenti a vario grado di capitalizzazione, senza alcun vincolo di rating nel limite del 20% 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,06	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	4,05
3Y R-Squared	89,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,41	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,60	-0,26	0,51	2026	-0,63	-	-	-
6-Mesi	-0,27	1,01	1,99	2025	0,49	-0,11	0,63	0,12
1-Anno	0,65	4,26	5,54	2024	0,43	-0,51	2,97	-0,56
3-Anni Ann.ti	2,26	4,49	5,04	2023	2,09	-0,65	-0,93	4,94
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	1,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

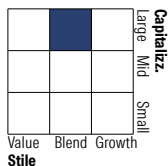
Portafoglio 28/02/2026



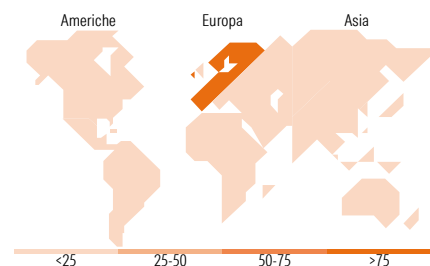
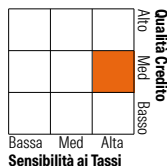
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	16,16
● Obbligazioni	107,67
● Liquidità	-25,16
● Altro	1,33

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	-	16,34
10 Year Treasury Note Future...	-	12,92
contract for difference	-	4,83
Germany (Federal Republic Of)	-	4,11
US Treasury Bond Future June...	-	4,01
United States Treasury Notes	-	2,76
Germany (Federal Republic Of)	-	2,49
Anima Liquidità Euro FM	-	2,48
Germany (Federal Republic Of)	-	2,41
United States Treasury Notes	-	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		171

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	40,05
📈 Sensibile	40,38
📉 Difensivo	19,57

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	88,71
⚙️ Societario	43,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-31,76
📑 Derivati	0,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,41
Stati Uniti	1,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,56
Regno Unito	2,51
Europa Occidentale - Euro	92,19
Europa Occidentale - Non Euro	2,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,03
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/03/2026)		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	Inc		
NAV (08/05/2026)	EUR 11,31	ISIN	IT0005479891		

Anima Sforzesco ZD

Patrimonio Netto (Mln) 2.175,25 EUR

(28/02/2026)