

FS000012UU

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

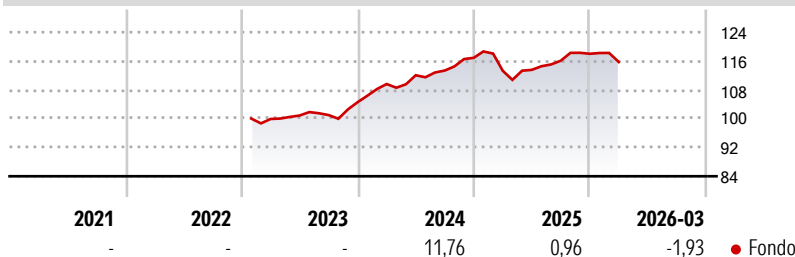
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento nel limite del 50% in strumenti finanziari di natura azionaria. 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,78
6-Mesi	-0,31
1-Anno	1,42
3-Anni Ann.ti	5,02
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,93	-	-	-
2025	-3,08	0,23	2,24	1,65
2024	4,80	2,23	1,16	3,12
2023	-	0,96	0,12	3,57
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

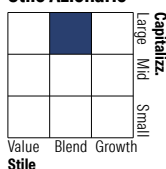
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

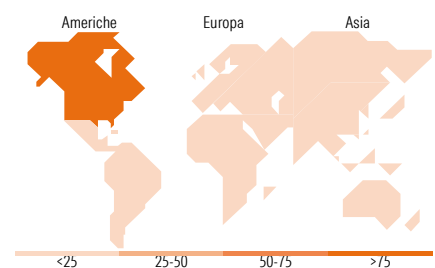
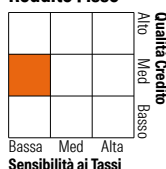
24,13
65,51
10,35
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	27,17
Italy (Republic Of)	-	6,87
Italy (Republic Of)	-	6,87
Telecom Italia S.p.A.	-	3,77
Eni SpA	-	3,57
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	3,54
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	3,51
Banco de Sabadell SA	-	3,46
Italy (Republic Of)	-	3,44
Nexi S.p.A.	-	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,38
Sensibile	48,96
Difensivo	23,66

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	58,43
Societario	27,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,65
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,47
Stati Uniti	75,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,71
Regno Unito	3,07
Europa Occidentale - Euro	9,91
Europa Occidentale - Non Euro	1,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,74
Asia	8,82
Giappone	3,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,91
Asia - Emergente	1,80

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	12,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(27/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/01/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	18/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/03/2026)	EUR 5,79	ISIN	IT0005513343		
Patrimonio Netto (Mln)	14,58 EUR				

(31/01/2026)