Anima Quant Globale AD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed azionaria denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento nel limite del 20% del valore complessivo del Fondo in strumenti finanziari legati all'andamento delle materie prime e in strumenti finanziari derivati che abbiano ad oggetto tali strumenti. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Investimento in depositi bancari in misura residuale.

Rendimenti						
						130
						120
						110
						100
						-90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	-	-	-	5,04	5,76	Fondo
-	=	=	=	11,17	6,45	 Benchmark e Indici
-	-	-	-	8,95	6,50	Categoria

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moder applicabile)	ate (Global Target Allocation NR EUR (do	ve

				-, -	- 1		0 -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,48	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	5,45	6,08	6,44	2025	-0,11	1,43	3,23	-
1-Anno	5,42	5,68	5,63	2024	2,77	0,96	2,31	-1,04
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-2,00	3,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/20	-	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio

Asset Allocation % Netta

Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

Enti Locali

Derivati

Liquidità ed equivalenti



Fondo

0,00

0,00



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

Ciclico ∴	0,00			
✓ Sensibile	0,00			
→ Difensivo	0,00			
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo			
ਜ਼ Governativo	0,00			
Societario	0,00			
♠ Cartolarizzazioni	0.00			

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)	17,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/04/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/11/2025)	EUR 5,49	ISIN	IT0005531568		
Patrimonio Netto (MIn)	-				