

Anima Atena AD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

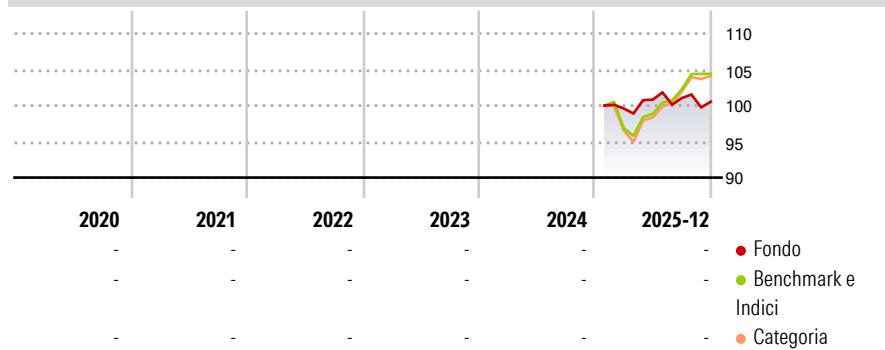
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in strumenti finanziari di qualsiasi natura, denominati in qualsiasi valuta. L'esposizione complessiva del Fondo (includendo i derivati) al mercato azionario sarà tendenzialmente compresa tra un minimo del 10% e un massimo del 60% del valore netto complessivo. Investimento residuale in OICR (OICVM e FIA, questi ultimi anche di credito), 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 residuale.

Rendimenti



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 Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,05	1,19	2,73
6-Mesi	1,79	5,56	7,81
1-Anno	4,09	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	1,24	0,22	-0,50
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

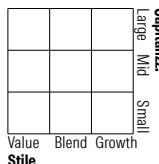
Portafoglio -

Asset Allocation %

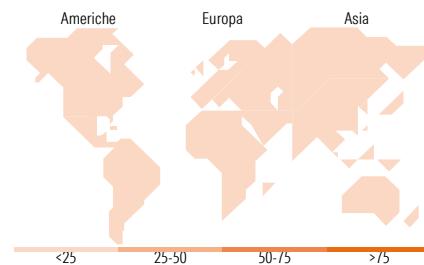
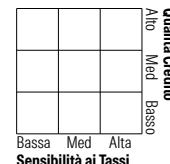
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 - Emergenti

-

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	

Distribuzione Settoriale %

Fondo

🌀 Ciclico	0,00
➡️ Sensibile	0,00
➡️ Difensivo	0,00

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

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 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	10/01/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Fabio Fois	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	10/01/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/01/2026)	EUR 10,41	ISIN	IT0005626962		
Patrimonio Netto (Mln)	-				