# **Anima Atena AD**

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Not Benchmarked

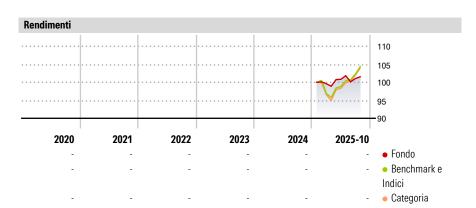
Allocation NR EUR

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.

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 M applicabile)	oderate	Global Target Allocation NR E	UR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,75	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,25	6,08	6,44	2025	=	1,24	0,22	-
1-Anno	=	-	-	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	-	-	-	2021	-	-	-	-

#### **Portafoglio**

**Asset Allocation %** 

Netta



Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

0,00



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

✓ 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

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 - Emergente	-	

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 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	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 (27/11/2025)	EUR 10,02	ISIN	IT0005626962		
Patrimonio Netto (MIn)	-				