

# Anima Absolute Return A

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

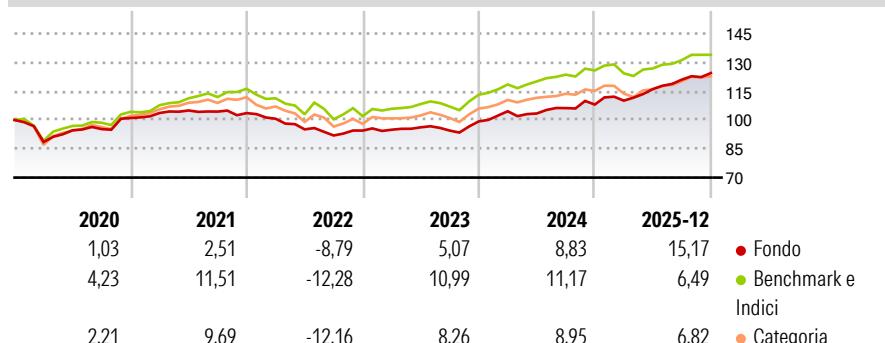
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particolari situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset class. Investimento in strumenti finanziari legati all'andamento delle materie prime e in strumenti finanziari derivati che abbiano ad oggetto tali strumenti nel limite del 20% del totale delle attività del Fondo. Possibile investimento in depositi bancari anche in misura significativa. Il Fondo può investire fino al 100% (o in misura superiore al 35%) delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti da Stati, enti locali e Organismi...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,68	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	5,28
3Y R-Squared	66,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,43	10Y Risk	-Med

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,84	1,19	2,73
6-Mesi	9,39	5,56	7,81
1-Anno	16,51	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	10,07	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	4,87	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	3,53	5,76	4,46

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

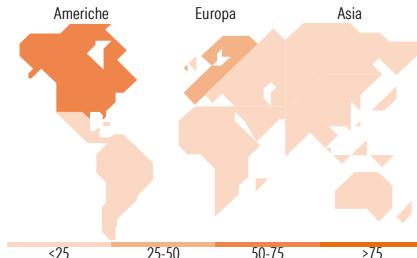
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,88	5,47	4,22	2,83
2024	5,33	-1,11	2,72	1,73
2023	0,49	1,31	-1,77	5,07
2022	-2,82	-5,50	-3,35	2,76

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	40,54
• Obbligazioni	53,33
• Liquidità	6,26
• Altro	-0,13

**Netta**
**Morningstar Style Box®**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of)	-	3,76
Germany (Federal Republic Of)	-	3,21
Italy (Republic Of)	-	3,21
Amazon.com Inc	Commerce	2,58
Alphabet Inc Class A	Technology	2,24
Broadcom Inc	Technology	1,58
Samsung Electronics Co Ltd	Technology	1,45
ASML Holding NV	Technology	1,37
Taiwan Semiconductor...	Technology	1,30
Digi Romania SA	-	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,93
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		47
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		92

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
↳ Ciclico	46,07
↳ Sensibile	43,09
→ Difensivo	10,84
	Fondo
Fixed Income Sector Weightings %	
↳ Governativo	20,34
↳ Societario	74,54
↳ Cartolarizzazioni	0,00
↳ Enti Locali	0,00
↳ Liquidità ed equivalenti	4,56
↳ Derivati	0,56

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>57,72</b>
Stati Uniti	56,05
Canada	1,67
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>34,09</b>
Regno Unito	2,19
Europa Occidentale - Euro	24,66
Europa Occidentale - Non Euro	4,65
Europa dell'Est	2,60
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,19</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,78
Asia - Emergenti	1,41

**Anagrafica**

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	130,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	10/04/1986	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 21,35	ISIN	IT0000380763		

## Anima Absolute Return A

Patrimonio Netto (Mln)  
(30/11/2025)

142,60 EUR