

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

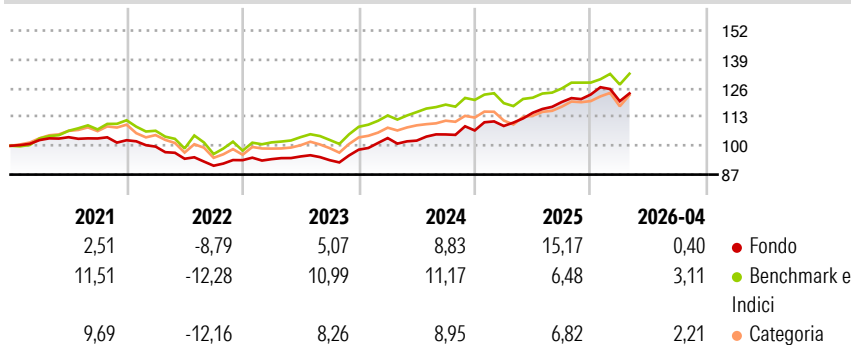
Strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particolari situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset class. Investimento 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,29	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,23
3Y R-Squared	70,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

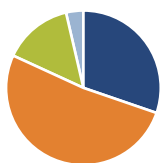
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,91	2,42	3,07
6-Mesi	4,53	5,02	6,12
1-Anno	12,54	12,81	14,79
3-Anni Ann.ti	9,81	9,49	9,24
5-Anni Ann.ti	3,85	5,00	4,28
10-Anni Ann.ti	3,16	5,80	4,57

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,45	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

32,63
55,63
15,66
-3,91

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

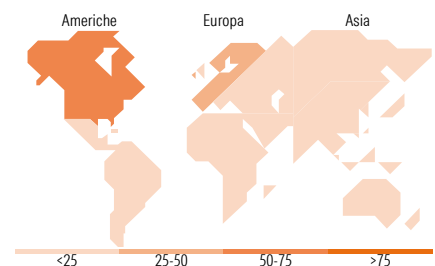
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Value Blend Growth
Stile

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of)	—	7,63
Germany (Federal Republic Of)	—	7,62
Italy (Republic Of)	—	7,62
Italy (Republic Of)	—	3,43
Germany (Federal Republic Of)	—	3,43
Spain (Kingdom of)	—	3,41
Germany (Federal Republic Of)	—	2,05
Apple Inc		1,77
Samsung Electronics Co Ltd		1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		87

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,14
Sensibile	58,10
Difensivo	12,76

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	52,19
Societario	35,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,29
Derivati	0,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,39
Stati Uniti	47,75
Canada	2,63
America Latina e Centrale	0,00
Europa	41,33
Regno Unito	4,26
Europa Occidentale - Euro	26,95
Europa Occidentale - Non Euro	10,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,29
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,30
Asia - Emergente	1,99

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	294,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/03/2026)		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 (07/05/2026)	EUR 20,95	ISIN	IT0000380763		

Anima Absolute Return A

Patrimonio Netto (Mln) 282,04 EUR

(28/02/2026)