

# Anima Fondo Trading 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

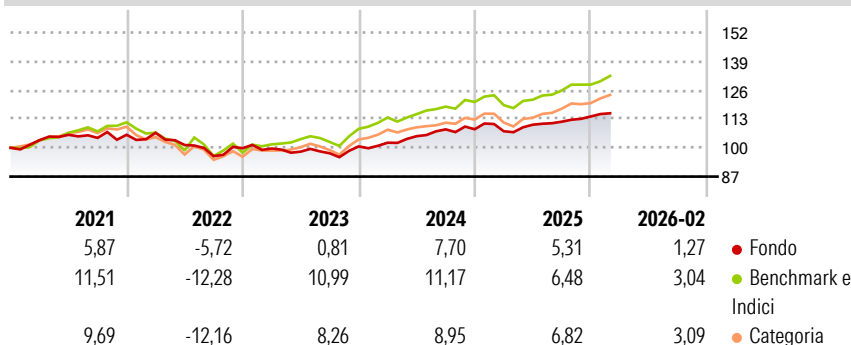
Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria o monetaria ed in strumenti finanziari di natura azionaria denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento in strumenti finanziari legati all'andamento delle materie prime e in strumenti finanziari derivati che abbiano ad oggetto tali strumenti nel limite del 20% del valore complessivo del Fondo. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,12	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	4,48
3Y R-Squared	73,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

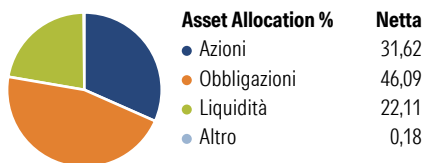
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,69	-0,85	0,56
6-Mesi	0,74	1,25	2,80
1-Anno	3,04	5,72	6,84
3-Anni Ann.ti	4,69	8,28	7,83
5-Anni Ann.ti	1,88	4,39	3,66
10-Anni Ann.ti	2,42	5,22	4,08

Rendimenti aggiornati al 19/03/2026

### Rendimenti

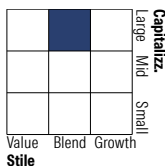
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,84	2,74	1,23	2,11
2024	1,65	2,90	2,91	0,06
2023	-0,14	-1,42	-0,74	3,17
2022	0,88	-5,19	-4,96	3,72

### Portafoglio 31/01/2026

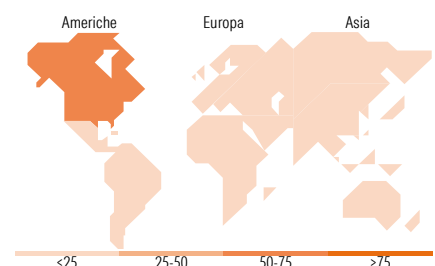
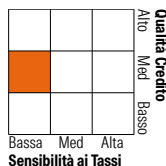


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	4,81
Italy (Republic Of)	—	4,71
Anima Liquidità Euro FM	—	4,34
United States Treasury Notes	—	4,08
E-mini S&P MidCap 400 Future...	—	3,85
Italy (Republic Of)	—	3,78
Italy (Republic Of)	—	3,76
France (Republic Of)	—	2,47
Spain (Kingdom of)	—	2,43
Italy (Republic Of)	—	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,17
Sensibile	45,12
Difensivo	28,72

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	66,89
Societario	2,71
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	31,05
Derivati	-0,65

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,83</b>
Stati Uniti	62,46
Canada	0,16
America Latina e Centrale	0,21
<b>Europa</b>	<b>16,34</b>
Regno Unito	3,12
Europa Occidentale - Euro	10,73
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,50
<b>Asia</b>	<b>20,83</b>
Giappone	5,48
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,89
Asia - Emergente	5,47

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	151,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/04/1991	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/03/2026)	EUR 18,49	ISIN	IT0000388444		

# Anima Fondo Trading A

Patrimonio Netto (Mln) 210,19 EUR

(31/01/2026)