Anima Fondo Trading A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

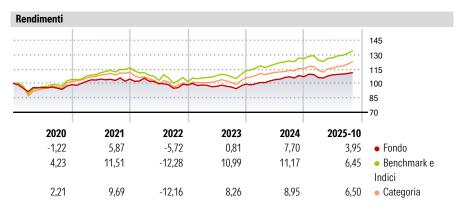
Morningstar Rating™

Allocation NR EUR Usato nel Report

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 Rischie	0			
3Y Alpha	-1,72	3Y Sharpe Ratio	0,44	
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	5,16	
3Y R-Squared	68,26	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,65	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	3,15	6,08	6,44	2025	-0,84	2,74	1,23	-
1-Anno	3,43	5,68	5,63	2024	1,65	2,90	2,91	0,06
3-Anni Ann.ti	4,19	8,05	7,13	2023	-0,14	-1,42	-0,74	3,17
5-Anni Ann.ti	2,61	5,42	4,52	2022	0,88	-5,19	-4,96	3,72
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2,00	4,94	3,38	2021	3,44	2,34	-1,32	1,35

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		0.1
Nome	Settore	%
France (Republic Of)	_	9,18
Italy (Republic Of)	_	4,64
Anima Liquidità Euro FM	_	4,16
United States Treasury Notes	_	3,94
E-mini S&P MidCap 400 Future	-	3,57
France (Republic Of)	-	2,35
Italy (Republic Of)	_	2,33
Spain (Kingdom of)	_	2,32
Germany (Federal Republic Of)	_	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	58
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	17

℃ Ciclico	31,42
✓ Sensibile	50,39
→ Difensivo	18,19
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	70,70
Societario	2,66
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,86
Derivati	-0.24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,07
Stati Uniti	63,80
Canada	1,60
America Latina e Centrale	2,68
Europa	21,29
Regno Unito	0,14
Europa Occidentale - Euro	19,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,71
Asia	10,64
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,97
Asia - Emergente	6,66

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	152,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	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 (27/11/2025)	EUR 18,47	ISIN	IT0000388444		

Anima Fondo Trading A

Patrimonio Netto (MIn)

217.89 FUE

(30/09/2025)

