

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

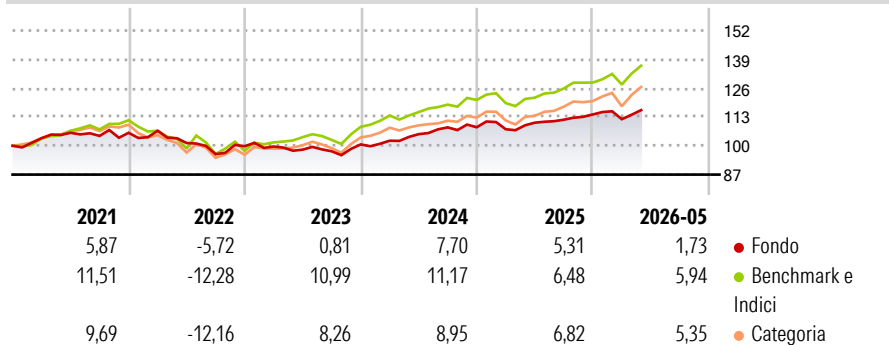
Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria o monetaria ed in strumenti finanziari di natura azionaria denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento in 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	-1,72	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	4,92
3Y R-Squared	80,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

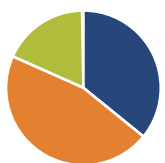
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,83	6,83	7,61
6-Mesi	-0,13	6,54	6,64
1-Anno	3,78	13,18	14,08
3-Anni Ann.ti	5,12	9,98	9,18
5-Anni Ann.ti	1,51	5,16	4,25
10-Anni Ann.ti	2,67	6,00	4,61

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,86	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

35,84
45,82
18,06
0,28

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

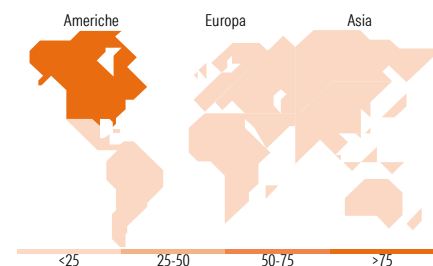
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,48
Sensibile	56,07
Difensivo	22,45

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	76,58
Societario	2,99
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,68
Derivati	-0,26



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,14
Stati Uniti	74,86
Canada	0,19
America Latina e Centrale	0,09
Europa	13,09
Regno Unito	1,92
Europa Occidentale - Euro	7,74
Europa Occidentale - Non Euro	3,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,78
Giappone	1,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,44
Asia - Emergente	4,80

Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	5,63
Hang Seng China Enterprises...	—	5,36
France (Republic Of)	—	5,31
Italy (Republic Of)	—	5,20
Anima Liquidità Euro FM	—	4,78
Italy (Republic Of)	—	4,18
Italy (Republic Of)	—	4,15
Spain (Kingdom of)	—	2,65
Italy (Republic Of)	—	2,63
Germany (Federal Republic Of)	—	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	145,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		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 (24/06/2026)	EUR 18,66	ISIN	IT0000388444		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Anima Fondo Trading A

Patrimonio Netto (Mln) 191,29 EUR

(30/04/2026)