

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

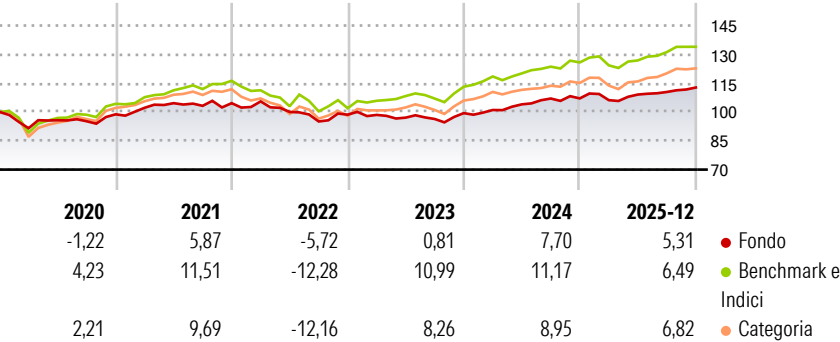
Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria o monetaria ed in strumenti finanziari di natura azionaria denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento in 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	-2,78	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	4,77
3Y R-Squared	72,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	-Med

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

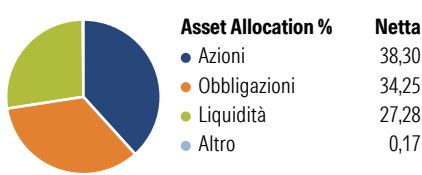
Rendimenti



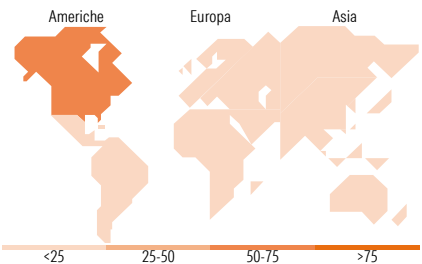
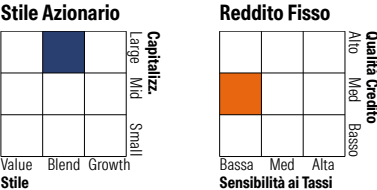
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,54	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,87	5,56	7,81	2025	-0,84	2,74	1,23	2,11
1-Anno	4,65	6,23	8,30	2024	1,65	2,90	2,91	0,06
3-Anni Ann.ti	4,23	8,58	7,94	2023	-0,14	-1,42	-0,74	3,17
5-Anni Ann.ti	2,93	5,24	4,52	2022	0,88	-5,19	-4,96	3,72
10-Anni Ann.ti	2,90	5,76	4,46					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	4,82
France (Republic Of)	—	4,78
Anima Liquidità Euro FM	—	4,31
United States Treasury Notes	—	4,15
E-mini S&P MidCap 400 Future...	—	3,11
France (Republic Of)	—	2,45
Italy (Republic Of)	—	2,42
Spain (Kingdom of)	—	2,41
Germany (Federal Republic Of)	—	2,39
Italy (Republic Of)	—	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,92
Sensibile	40,05
Difensivo	27,04

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	58,19
Societario	2,94
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	37,84
Derivati	1,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,99
Stati Uniti	66,17
Canada	1,77
America Latina e Centrale	0,05
Europa	21,03
Regno Unito	1,67
Europa Occidentale - Euro	17,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,25
Asia	10,98
Giappone	1,18
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,14
Asia - Emergente	4,66

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	151,10 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	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 (27/01/2026)	EUR 18,89	ISIN	IT0000388444		

# Anima Fondo Trading A

Patrimonio Netto (Mln)	210,64 EUR
(30/11/2025)	