Anima Sforzesco AD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

15% BofAML Euro Large Cap Corporate GR EUR, 20% JPM EMU GR EUR, 30% JPM GBI Global GR EUR, 25% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 10% MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario denominati in Euro e/o valuta estera. Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, di emittenti a vario grado di capitalizzazione, senza alcun vincolo di rating nel limite del 20% del valore complessivo netto 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 documentazione. Investimento in depositi bancari in misura contenuta.

Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-1,47	3Y Sharpe Ratio	-0,06	
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	4,06	
3Y R-Squared	87,67	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 1,98 -12,75 5,64 2,52 1,85 1,15 Fondo 2,25 -13,37 4,13 Benchmark e 3,21 7,46 4,47 Indici 0,70 3,79 -10,30 6,77 4,95 4,03 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,62	1,25	1,77	Trimestrali %				
6-Mesi	0,58	2,15	2,59	2025	0,55	-0,07	0,68	-
1-Anno	0,39	2,49	2,46	2024	0,49	-0,46	3,03	-0,52
3-Anni Ann.ti	2,44	4,17	4,58	2023	2,10	-0,61	-0,88	5,02
5-Anni Ann.ti	-0,41	0,74	1,62	2022	-4,15	-7,27	-3,58	1,80
10-Anni Ann.ti	0,48	1,78	1,57	2021	0,28	1,12	0,34	0,22
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario Age Mid Sm.

Blend Growth

Distribuzione Settoriale %

Stile



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
P. P.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	_	15,63
10 Year Treasury Note Future	_	12,08
Anima Liquidità Euro FM	_	7,59
US Treasury Bond Future Dec 25	_	4,03
contract for difference	_	3,94
Germany (Federal Republic Of)	=	3,79
United States Treasury Notes	_	2,48
Germany (Federal Republic Of)	_	2,26
Germany (Federal Republic Of)	_	2,17
United States Treasury Notes	_	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,80
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	88
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	179

℃ Ciclico	41,28	
✓ Sensibile	37,81	
→ Difensivo	20,90	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	84,96	
Societario	39,07	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	-24,03	
Derivati	0.00	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,50
Stati Uniti	1,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,18
Regno Unito	2,08
Europa Occidentale - Euro	92,36
Europa Occidentale - Non Euro	2,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,32
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,32
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	195,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 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	20/02/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/12/1999	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/12/2025)	EUR 11,54	ISIN	IT0005086191		

Anima Sforzesco AD

Patrimonio Netto (MIn)

2.377,68 EUR

(30/09/2025)

