

# 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

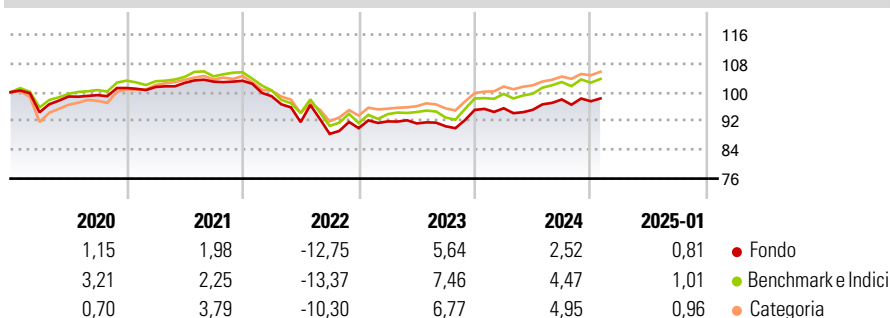
Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario denominati in Euro e/o valuta estera. Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, di emittenti a vario grado di capitalizzazione, senza alcun vincolo di rating nel limite del 20% 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	-1,25	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	92,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,89	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,06	2,00	2,33	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	1,56	2,74	3,38	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,73	5,81	6,29	2024	0,49	-0,46	3,03	-0,52
3-Anni Ann.ti	-0,99	0,45	1,07	2023	2,10	-0,61	-0,88	5,02
5-Anni Ann.ti	-0,40	0,50	0,99	2022	-4,15	-7,27	-3,58	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,28	1,12	0,34	0,22

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	13,34
● Obbligazioni	103,69
● Liquidità	-17,89
● Altro	0,85

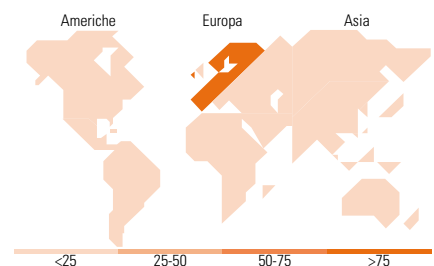
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	Stile

#### Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 24	—	15,38
10 Year Treasury Note Future...	—	10,26
Anima Liquidità Euro FM	—	7,80
United States Treasury Notes	—	4,06
US Treasury Bond Future Mar 25	—	3,95
contract for difference	—	3,57
Germany (Federal Republic Of)	—	3,34
BPER Banca S.p.A.	—	2,27
United States Treasury Notes	—	2,26
Germany (Federal Republic Of)	—	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		184

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,80
📈 Sensibile	42,95
📉 Difensivo	23,25

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	79,82
🏢 Societario	45,07
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-25,49
📄 Derivati	0,61

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,55</b>
Stati Uniti	1,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,45</b>
Regno Unito	3,26
Europa Occidentale - Euro	91,60
Europa Occidentale - Non Euro	3,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	252,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2024)		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 (03/02/2025)	EUR 11,66	ISIN	IT0005086191		

# Anima Sforzesco AD

Patrimonio Netto (Mln) 2.804,97 EUR

(30/11/2024)