

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.

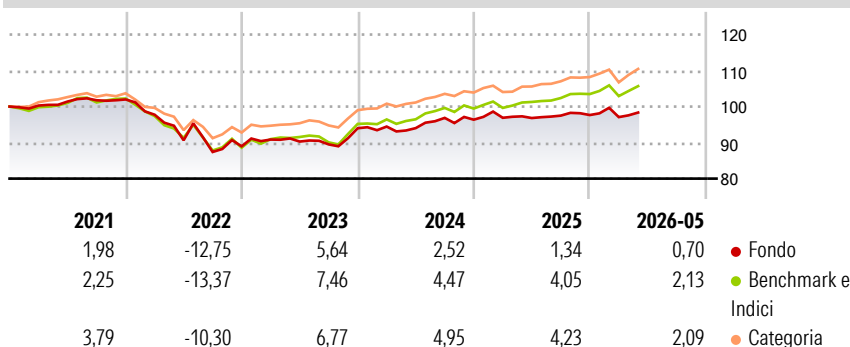
Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, di emittenti a vario grado di capitalizzazione, senza alcun vincolo di rating nel limite del 20% del valore complessivo netto del Fondo. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può 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	-2,15	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	4,07
3Y R-Squared	89,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,37	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,19	3,58	4,10	2026	-0,59	-	-	-
6-Mesi	1,96	2,75	3,07	2025	0,55	-0,07	0,68	0,17
1-Anno	2,59	5,03	6,00	2024	0,49	-0,46	3,03	-0,52
3-Anni Ann.ti	3,19	5,11	5,48	2023	2,10	-0,61	-0,88	5,02
5-Anni Ann.ti	-0,38	1,05	1,55	2022	-4,15	-7,27	-3,58	1,80
10-Anni Ann.ti	0,70	1,95	1,96					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

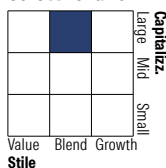
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

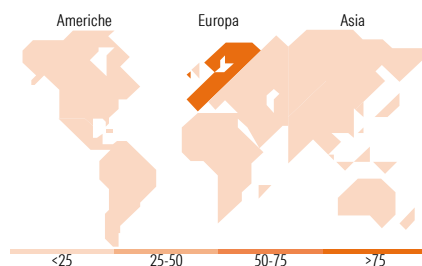
15,53
109,22
-26,21
1,46

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	—	14,12
10 Year Treasury Note Future... contract for difference	—	13,58
Germany (Federal Republic Of)	—	4,70
US Treasury Bond Future June...	—	4,32
United States Treasury Notes	—	4,14
Germany (Federal Republic Of)	—	2,93
Germany (Federal Republic Of)	—	2,67
Germany (Federal Republic Of)	—	2,53
United States Treasury Notes	—	2,15
United States Treasury Notes	—	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		183

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,15
Sensibile	41,16
Difensivo	18,69

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	86,66
Societario	46,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-32,73
Derivati	0,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,27
Stati Uniti	1,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,60
Regno Unito	2,87
Europa Occidentale - Euro	92,05
Europa Occidentale - Non Euro	2,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,14
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,14
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	160,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 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	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 (25/06/2026)	EUR 11,56	ISIN	IT0005086191		

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 prodotte; (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 Sforzesco AD

Patrimonio Netto (Mln) 2.023,76 EUR

(30/04/2026)