# **Anima Visconteo 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, 20% JPM GBI Global GR EUR, 15% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 30% MSCI EMU NR EUR

# Morningstar Rating™

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione Strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. 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	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,32		
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,01		
3Y R-Squared	85,32	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

#### Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2025-11 2024 5,60 -11,34 7,83 2,94 5,53 -0,09Fondo 2,25 7,46 4,13 • Benchmark e 3,21 -13,37 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	1,90	1,25	1,77	Trimestrali %				
6-Mesi	1,69	2,15	2,59	2025	2,18	0,80	1,24	-
1-Anno	4,23	2,49	2,46	2024	2,06	-0,54	3,06	-1,60
3-Anni Ann.ti	4,39	4,17	4,58	2023	4,04	0,08	-1,48	5,12
5-Anni Ann.ti	1,90	0,74	1,62	2022	-4,66	-7,36	-3,84	4,40
10-Anni Ann.ti	1,76	1,78	1,57	2021	2,17	1,95	0,08	1,30

## Portafoglio 30/09/2025

Titoli principali

10 Year Treasury Note Future...

Germany (Federal Republic Of)

Germany (Federal Republic Of)

US Treasury Bond Future Dec 25

United States Treasury Notes

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

 $Numero\,Complessivo\,di\,Titoli\,Obbligazionari$ 

Euro Bund Future Dec 25

Anima Liquidità Euro FM

ASML Holding NV

SAP SE

contract for difference





Settore

%

12,17

11,17

6,55

5,13

2,09

1,99 1,74

1,65

1,18

1,14

44,80

89

192





Distribuzione Settoriale %	Fondo		
<b>℃</b> Ciclico	41,23		
✓ Sensibile	37,87		
→ Difensivo	20,90		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	78,41		
Societario	37,15		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	-15,56		
Derivati	0.00		



Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,39
Stati Uniti	1,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,32
Regno Unito	2,21
Europa Occidentale - Euro	92,27
Europa Occidentale - Non Euro	2,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,29
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,29
Asia - Emergente	0,00

				Asia - Emergente	0,00
Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	184,30 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	1,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/03/2000	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/12/2025)	EUR 44.10	ISIN	IT0005086175		

# **Anima Visconteo AD**

Patrimonio Netto (MIn)

2.439,56 EUR

(30/09/2025)

