Anima Sforzesco Plus A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% BofAML Euro Large Cap Corporate GR EUR, 20% JPM EMU GR EUR, 30% JPM GBI Global GR EUR, 15% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 5% MSCI World NR EUR, 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	-1,33	3Y Sharpe Ratio	0,03			
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,81			
3Y R-Squared	91,55	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	+Med			
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)						

Rendimenti 108 100 92 2021 2023 2025-11 2020 2022 2024 0,90 3,09 -13,00 6,04 3,64 2,17 Fondo 3,21 2,25 -13,37 • Benchmark e 7,46 4,47 4,13 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	0,88	1,25	1,77	Trimestrali %				
6-Mesi	0,91	2,15	2,59	2025	0,38	-0,02	0,94	-
1-Anno	0,45	2,49	2,46	2024	0,86	-0,45	3,53	-0,29
3-Anni Ann.ti	2,82	4,17	4,58	2023	2,41	-0,52	-1,45	5,61
5-Anni Ann.ti	0,10	0,74	1,62	2022	-4,17	-6,73	-3,92	1,30
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2	- 025	-	-	2021	0,61	1,35	0,35	0,74

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	-	26,07
10 Year Treasury Note Future	-	13,53
Germany (Federal Republic Of)	-	5,76
Anima Liquidità Euro FM	_	5,74
Italy (Republic Of)	_	4,44
Italy (Republic Of)	_	4,42
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	3,50
United States Treasury Notes	_	3,47
Germany (Federal Republic Of)	_	2,90
Italy (Republic Of)	_	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,50
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	85
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	94

38,67
41,63
19,70
Fondo
106,32
35,03
0,00
0,00
-41,33
-0.02

	24,54 24,54 0,00 0,00
	0,00
Canada	0,00
Gallaua	
America Latina e Centrale	
Europa 7	4,51
Regno Unito	3,80
Europa Occidentale - Euro	68,55
Europa Occidentale - Non Euro	2,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,95
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,95
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	228,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	19/02/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		

Patrimonio Netto (MIn)

Anima Sforzesco Plus A

NAV (04/12/2025) EUR 5,30 ISIN ITOO

300,81 EUR

(30/09/2025)

IT0005158909



