Anima Sforzesco Plus AD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

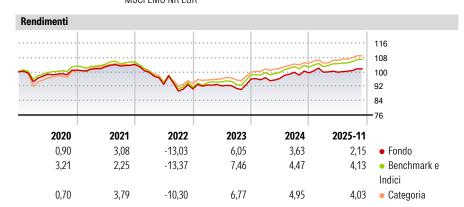
20% BofAML Euro Large Cap Corporate GR EUR, 20% JPM EMU GR EUR, 30% JPM GBI Global GR EUR, 15% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 5% MSCI World NR EUR, 10% MSCI EMU NR EUR

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	0			
3Y Alpha	-1,34	3Y Sharpe Ratio	0,03	
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,82	
3Y R-Squared	91,62	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	1,39	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,87	1,25	1,77	Trimestrali %				
6-Mesi	0,91	2,15	2,59	2025	0,36	0,00	0,94	-
1-Anno	0,44	2,49	2,46	2024	0,84	-0,45	3,54	-0,29
3-Anni Ann.ti	2,81	4,17	4,58	2023	2,43	-0,53	-1,45	5,63
5-Anni Ann.ti	0,09	0,74	1,62	2022	-4,18	-6,73	-3,93	1,29
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/202	-	-	-	2021	0,58	1,36	0,35	0,75

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<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	ri	85
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	94

℃ Ciclico	38,67
✓ Sensibile	41,63
→ Difensivo	19,70
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	106,32
Societario	35,03
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-41,33
Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	24,54
Stati Uniti	24,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	74,51
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)	61,50 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	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	Inc		

(30/09/2025)

Anima Sforzesco Plus AD

NAV (04/12/2025) Patrimonio Netto (MIn)

EUR 4,77 300,81 EUR ISIN

IT0005158941

