

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

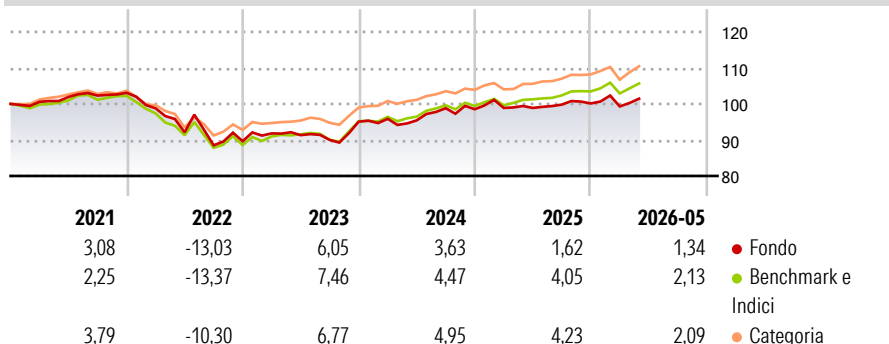
Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario denominati in Euro e/o valuta estera. Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, di emittenti a vario grado di capitalizzazione, senza alcun vincolo di rating nel limite del 20% 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

3Y Alpha	-1,80	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	4,76
3Y R-Squared	93,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,26	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,09	3,58	4,10
6-Mesi	2,68	2,75	3,07
1-Anno	3,80	5,03	6,00
3-Anni Ann.ti	3,94	5,11	5,48
5-Anni Ann.ti	0,16	1,05	1,55
10-Anni Ann.ti	0,84	1,95	1,96

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,82	-	-	-
2025	0,36	0,00	0,94	0,32
2024	0,84	-0,45	3,54	-0,29
2023	2,43	-0,53	-1,45	5,63
2022	-4,18	-6,73	-3,93	1,29

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

17,40
114,62
-34,05
2,03

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

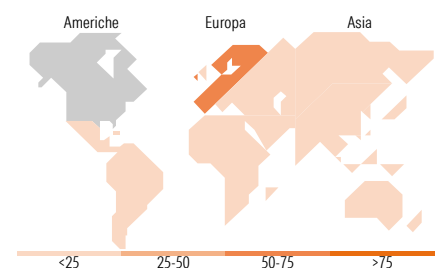
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	—	27,45
10 Year Treasury Note Future...	—	12,85
Germany (Federal Republic Of)	—	7,19
Italy (Republic Of)	—	5,43
Italy (Republic Of)	—	5,42
United States Treasury Notes	—	4,36
E-mini S&P 500 Future June 26	—	3,81
Germany (Federal Republic Of)	—	3,58
Italy (Republic Of)	—	3,25
United States Treasury Notes	—	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,27
Sensibile	45,38
Difensivo	18,34

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	106,83
Societario	35,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-42,53
Derivati	-0,25

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	24,60
Stati Uniti	24,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	74,60
Regno Unito	4,40
Europa Occidentale - Euro	68,42
Europa Occidentale - Non Euro	1,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,80
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppate	0,78
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	49,34 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	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		

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 Plus AD

NAV (25/06/2026)

EUR 4,80

ISIN

IT0005158941

Patrimonio Netto (Mln)

242,04 EUR

(30/04/2026)