Anima Visconteo Plus A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

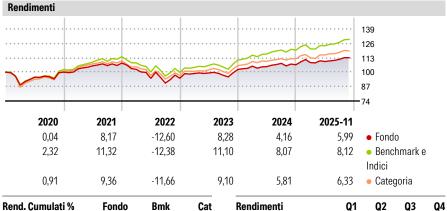
15% BofAML Euro Large Cap Corporate GR EUR, 15% JPM EMU GR EUR, 15% JPM GBI Global GR EUR, 15% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 10% MSCI World NR EUR, 30% MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

GR ★★ BI

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Investimento in depositi bancari in misura contenuta.



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,70	3,25	2,13	Trimestrali %				
6-Mesi	2,33	4,48	3,47	2025	1,84	0,89	1,79	-
1-Anno	6,11	7,37	4,87	2024	2,93	-0,39	2,80	-1,17
3-Anni Ann.ti	5,23	7,86	5,77	2023	4,47	0,47	-2,10	5,38
5-Anni Ann.ti	2,48	5,13	3,33	2022	-5,23	-7,95	-4,46	4,87
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	-	-	-	2021	3,01	2,61	0,17	2,16



Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	_	9,67
10 Year Treasury Note Future	_	8,72
Anima Liquidità Euro FM	_	7,25
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	6,57
United States Treasury Notes	_	4,25
Germany (Federal Republic Of)	_	4,24
Italy (Republic Of)	_	2,79
Germany (Federal Republic Of)	_	2,77
United States Treasury Notes	_	2,47
Germany (Federal Republic Of)	_	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,87
Numero Complessivo di Titoli Azio	onari	86
Numero Complessivo di Titoli Obb	ligazionari	115

℃ Ciclico	38,90
✓ Sensibile	40,97
→ Difensivo	20,13
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	94,49
Conjutario	26.25

Societario	26,25
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-20,74
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	18,27
Stati Uniti	18,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	80,79
Regno Unito	3,44
Europa Occidentale - Euro	75,04
Europa Occidentale - Non Euro	2,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,94
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,94
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	406,55 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	1,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/11/2025)	EUR 6,34	ISIN	IT0005158966		

Anima Visconteo Plus A

Patrimonio Netto (MIn)

471,92 EUR

(30/09/2025)

