

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

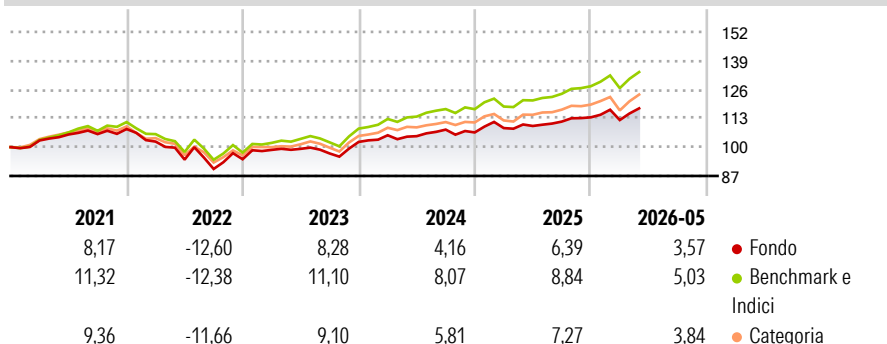
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

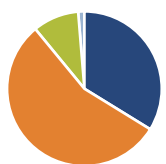
3Y Alpha	-2,48	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	5,69
3Y R-Squared	96,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,29	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,74	6,34	6,47	2026	-1,08	-	-	-
6-Mesi	5,25	6,27	4,92	2025	1,84	0,89	1,79	1,73
1-Anno	8,93	12,21	9,24	2024	2,93	-0,39	2,80	-1,17
3-Anni Ann.ti	6,50	9,55	6,95	2023	4,47	0,47	-2,10	5,38
5-Anni Ann.ti	2,36	4,83	2,88	2022	-5,23	-7,95	-4,46	4,87
10-Anni Ann.ti	3,12	5,55	3,38					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

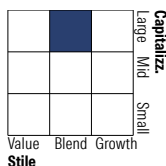
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

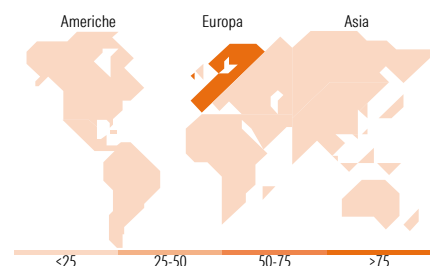
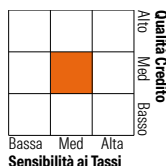
41,87
68,49
-11,97
1,61

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	—	9,10
Anima Liquidità Euro FM	—	7,49
E-mini S&P 500 Future June 26	—	7,06
10 Year Treasury Note Future...	—	5,41
United States Treasury Notes	—	4,40
Germany (Federal Republic Of)	—	4,21
France (Republic Of)	—	3,25
Germany (Federal Republic Of)	—	3,23
Germany (Federal Republic Of)	—	2,82
United States Treasury Notes	—	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,27
Sensibile	44,47
Difensivo	18,26

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	99,87
Societario	24,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-23,97
Derivati	0,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	18,18
Stati Uniti	18,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	80,88
Regno Unito	3,92
Europa Occidentale - Euro	74,70
Europa Occidentale - Non Euro	2,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,94
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,92
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	406,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	1,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 6,67	ISIN	IT0005158966		

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 Visconteo Plus A

Patrimonio Netto (Mln) 461,58 EUR

(30/04/2026)