

Anima Visconteo Plus AD

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

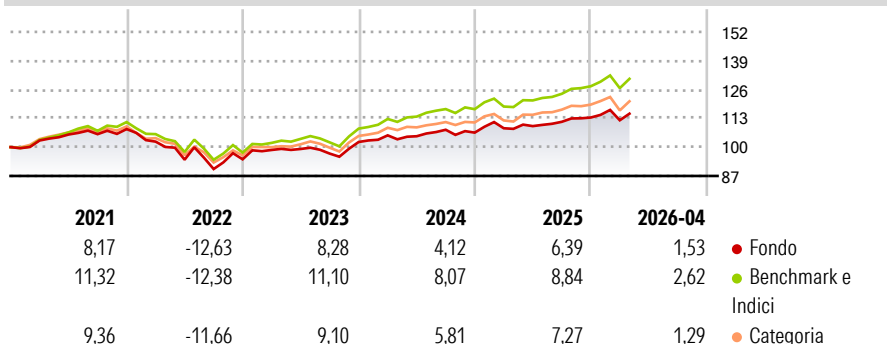
Morningstar Rating™

★★

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	-2,49	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	5,65
3Y R-Squared	96,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,52	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	0,78	1,25	-1,22	2026	-1,08	-	-	-
6-Mesi	4,52	6,44	3,25	2025	1,85	0,89	1,77	1,73
1-Anno	7,37	11,27	5,19	2024	2,91	-0,38	2,79	-1,19
3-Anni Ann.ti	6,14	9,44	6,38	2023	4,46	0,46	-2,10	5,40
5-Anni Ann.ti	2,41	4,97	2,23	2022	-5,25	-7,95	-4,46	4,86
10-Anni Ann.ti	2,65	5,13	3,11					

Rendimenti aggiornati al 25/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

42,85
68,87
-13,28
1,56

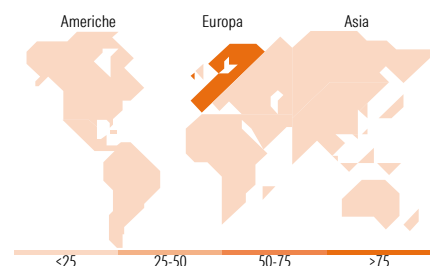
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	—	9,23
Anima Liquidità Euro FM	—	7,58
E-mini S&P 500 Future June 26	—	6,60
10 Year Treasury Note Future...	—	5,61
United States Treasury Notes	—	4,53
Germany (Federal Republic Of)	—	4,26
Germany (Federal Republic Of)	—	3,34
France (Republic Of)	—	3,29
Euro Stoxx 50 Future June 26	—	2,91
Germany (Federal Republic Of)	—	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,20
Sensibile	43,04
Difensivo	19,76

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	103,62
Societario	24,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-28,41
Derivati	0,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	17,42
Stati Uniti	17,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	81,75
Regno Unito	3,91
Europa Occidentale - Euro	75,41
Europa Occidentale - Non Euro	2,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,83
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,81
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	55,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(30/04/2026)		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	Inc		
NAV (25/05/2026)	EUR 5,56	ISIN	IT0005159006		

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 AD

Patrimonio Netto (Mln) 455,16 EUR

(31/03/2026)