Anima Crescita Italia AP

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

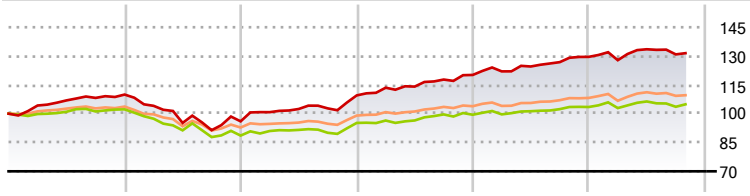
Benchmark Dichiarato
15% JPM GBI Global GR EUR, 15% MSCI Italy Small Cap GR EUR, 50% BofAML Italy LargeCap Corp Custom GR EUR, 5% BofAML Euro Treasury Bill GR EUR, 7% MSCI Italy IMI Top40 15% issuer capped, 8% MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati in Euro. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), anche collegati. Investimento residuale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra Società appartenente al medesimo Gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti. Il Fondo non può investire in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	9,95	-12,68	14,05	9,74	7,84	1,49
Benchmark e Indici	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	1,36
Categoria	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	1,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,09	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	5,02
3Y R-Squared	85,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,74	-0,97	-0,96
6-Mesi	1,61	0,75	1,44
1-Anno	2,71	1,70	2,62
3-Anni Ann.ti	8,83	5,07	5,40
5-Anni Ann.ti	3,81	0,49	1,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,35	4,46	-2,00	-
2025	1,54	2,07	1,82	2,17
2024	3,67	0,50	3,22	2,03
2023	4,97	1,63	0,34	6,55
2022	-5,33	-8,56	-3,95	5,03

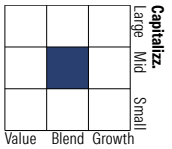
Portafoglio 30/09/2026



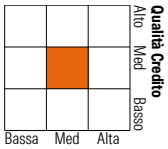
Asset Allocation %	Netta
Azioni	29,97
Obbligazioni	65,92
Liquidità	4,12
Altro	0,00

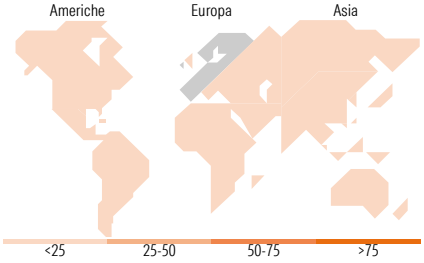
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
FinecoBank SpA		4,01
ASTM S.p.A.	—	2,20
Iren SpA	—	2,01
A2A S.p.A.	—	1,90
United States Treasury Notes	—	1,86
Eni SpA	—	1,85
United States Treasury Notes	—	1,81
Snam S.p.A.	—	1,81
Italgas SpA	—	1,62
Moncler SpA		1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		254
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		135

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	44,67
Sensibile	33,11
Difensivo	22,22

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	21,36
Societario	72,77
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,88
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**22,67**
Stati Uniti	22,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**75,68**
Regno Unito	0,73
Europa Occidentale - Euro	74,31
Europa Occidentale - Non Euro	0,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,65**
Giappone	1,44
Australasia	0,21
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	444,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201			Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/01/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Anima Crescita Italia AP

NAV (12/11/2026)	EUR 7,68	ISIN	IT0005238081
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	536,61 EUR		

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 prodotto; (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.