

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

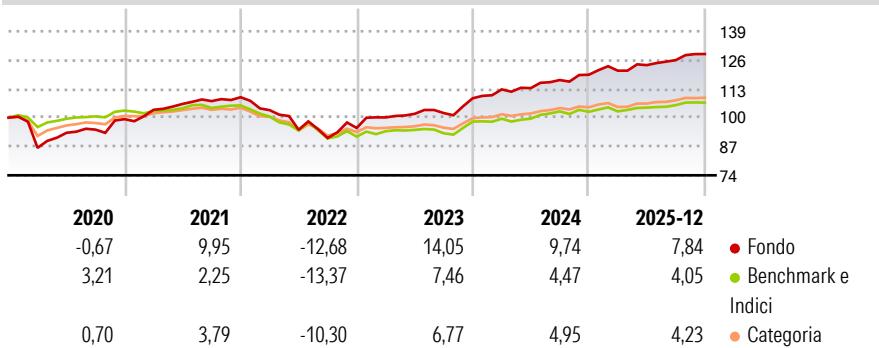
Morningstar Rating™

★★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	4,71	3Y Sharpe Ratio	1,44
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	4,98
3Y R-Squared	77,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	2,20	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,37	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,09	0,84	0,98
6-Mesi	3,74	2,76	3,12
1-Anno	7,23	3,87	3,94
3-Anni Ann.ti	8,96	4,74	4,92
5-Anni Ann.ti	5,64	0,95	1,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

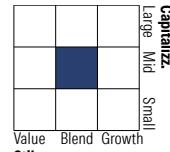
Portafoglio 30/11/2025



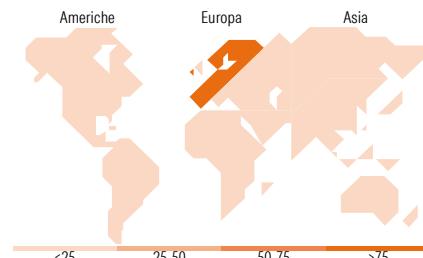
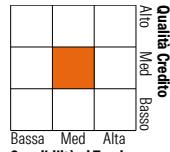
	Netta
Azioni	31,24
Obbligazioni	61,24
Liquidità	7,52
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
FinecoBank SpA	2,81	
ASTM S.p.A.	2,02	
Iren SpA	1,90	
A2A S.p.A.	1,73	
Snam S.p.A.	1,70	
United States Treasury Notes	1,68	
Eni SpA	1,64	
Moncler SpA	1,52	
UniCredit S.p.A.	1,50	
Italgas SpA	1,49	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,99	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	254	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	135	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,68
Sensibile	33,92
Defensivo	21,41

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	18,43
Societario	70,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,94
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	21,42
Stati Uniti	21,18
Canada	0,24
America Latina e Centrale	0,00
Europa	76,87
Regno Unito	0,72
Europa Occidentale - Euro	75,73
Europa Occidentale - Non Euro	0,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,72
Giappone	1,14
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	0,40
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	502,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		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		

Anima Crescita Italia AP

NAV (29/01/2026)

Patrimonio Netto (Mln)

(30/11/2025)

EUR 7,52

602,82 EUR

ISIN

IT0005238081