

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

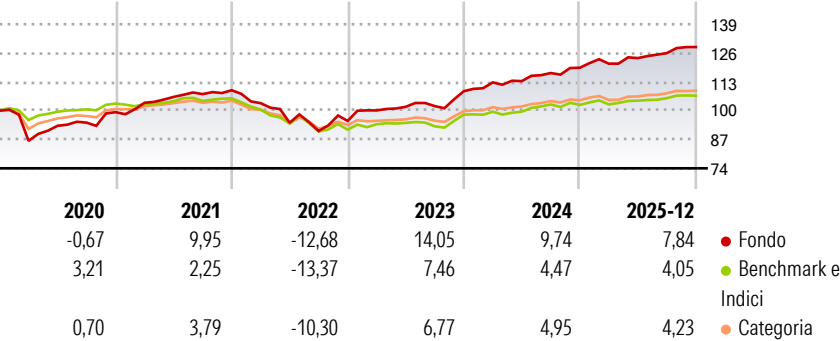
Strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati in Euro. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), anche collegati. Investimento residuale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra Società appartenente 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.

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)

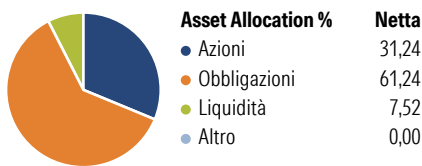
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,09	0,84	0,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,74	2,76	3,12	2025	1,54	2,07	1,82	2,17
1-Anno	7,23	3,87	3,94	2024	3,67	0,50	3,22	2,03
3-Anni Ann.ti	8,96	4,74	4,92	2023	4,97	1,63	0,34	6,55
5-Anni Ann.ti	5,64	0,95	1,71	2022	-5,33	-8,56	-3,95	5,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

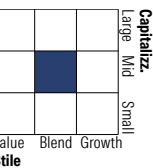
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

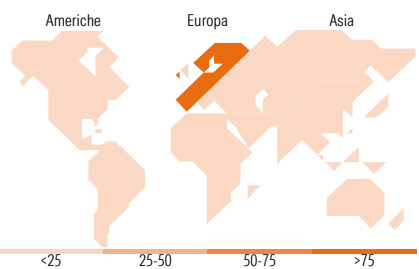
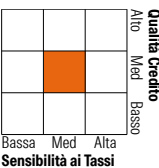


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
FincoBank 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 %

🔄 Ciclico	44,68
📈 Sensibile	33,92
➡ Difensivo	21,41

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	18,43
🏢 Societario	70,63
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	10,94
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

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 - Emergente	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 <small>(29/01/2026)</small>	EUR 7,52	ISIN	IT0005238081
Patrimonio Netto (Mln)	602,82 EUR		
<small>(30/11/2025)</small>			