

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

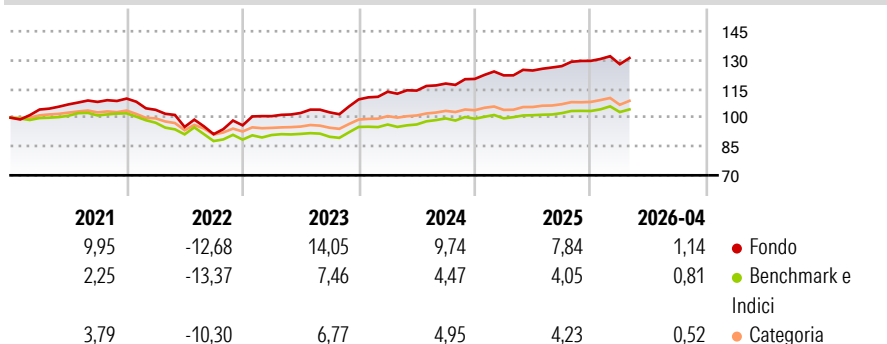
Strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati in Euro. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), anche collegati. Investimento residuale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra Società appartenente 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	4,04	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	5,02
3Y R-Squared	86,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	2,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	-

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

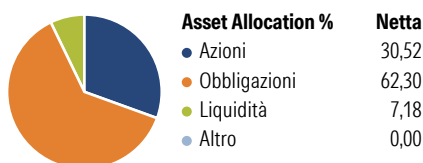
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,27	-0,59	-0,23	2026	-1,35	-	-	-
6-Mesi	1,08	0,49	1,26	2025	1,54	2,07	1,82	2,17
1-Anno	6,03	3,80	5,00	2024	3,67	0,50	3,22	2,03
3-Anni Ann.ti	8,70	4,42	4,88	2023	4,97	1,63	0,34	6,55
5-Anni Ann.ti	4,59	0,93	1,45	2022	-5,33	-8,56	-3,95	5,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

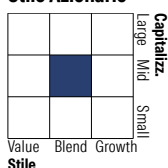
Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 28/02/2026

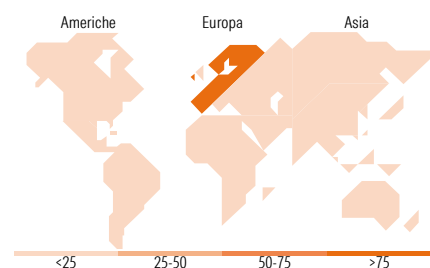
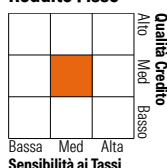


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
FincoBank SpA	🏦	2,93
ASTM S.p.A.	—	2,09
A2A S.p.A.	—	1,80
Snam S.p.A.	—	1,76
Iren SpA	—	1,74
United States Treasury Notes	—	1,72
Eni SpA	—	1,70
United States Treasury Notes	—	1,69
Moncler SpA	👕	1,56
Italgas SpA	—	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		250
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		134

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	43,08
📈 Sensibile	33,86
🛡️ Difensivo	23,06

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	19,03
🏢 Societario	70,64
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,33
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	20,94
Stati Uniti	20,86
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,00
Europa	76,81
Regno Unito	0,91
Europa Occidentale - Euro	75,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,24
Giappone	1,31
Australasia	0,24
Asia - Paesi Sviluppati	0,70
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	476,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/03/2026)		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 (12/05/2026)

EUR 7,56

ISIN

IT0005238081

Patrimonio Netto (Mln)

591,23 EUR

(28/02/2026)