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™

Euro Treasury Bill GR EUR, 7% IMI Top40 15% issuer capped World NR EUR

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	4,81	3Y Sharpe Ratio	1,20			
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	5,32			
3Y R-Squared	80,53	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	2,20	5Y Risk	Alto			
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)						

Rendimenti 126 113 100 87 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 9,95 -12,68 14,05 9.74 7,81 Fondo -0,673,21 2,25 -13,37 7,46 4,47 4,13 Benchmark e Indici 0.70 3.79 -10.30 6,77 4.95 4.03 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,56	1,25	1,77	Trimestrali %				
6-Mesi	3,55	2,15	2,59	2025	1,54	2,07	1,82	-
1-Anno	6,93	2,49	2,46	2024	3,67	0,50	3,22	2,03
3-Anni Ann.ti	9,35	4,17	4,58	2023	4,97	1,63	0,34	6,55
5-Anni Ann.ti	5,36	0,74	1,62	2022	-5,33	-8,56	-3,95	5,03
10-Anni Ann.ti	- 25	-	-	2021	4,25	2,56	1,20	1,62

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.S.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Settore	%
FinecoBank SpA		2,27
ASTM S.p.A.	_	2,04
Iren SpA	_	1,89
A2A S.p.A.	_	1,72
Eni SpA	_	1,68
Snam S.p.A.	_	1,68
United States Treasury Notes	_	1,62
Enel SpA		1,54
UniCredit S.p.A.	_	1,48
Banca Monte dei Paschi di		1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,38
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	259
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	136

℃ Ciclico	46,96
✓ Sensibile	34,79
→ Difensivo	18,25
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	17,45
Societario	71,45
★ Cartolarizzazioni	0,00
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	11,10
Derivati	0.00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	20,20
Stati Uniti	19,94
Canada	0,26
America Latina e Centrale	0,00
Europa	77,79
Regno Unito	0,64
Europa Occidentale - Euro	76,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,01
Giappone	1,36
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	0,47
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	512,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/10/2025)		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		

(30/09/2025)

Anima Crescita Italia AP

NAV (04/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 7,45 606,66 EUR ISIN

IT0005238081



