

# Anima Crescita Italia AD

## 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

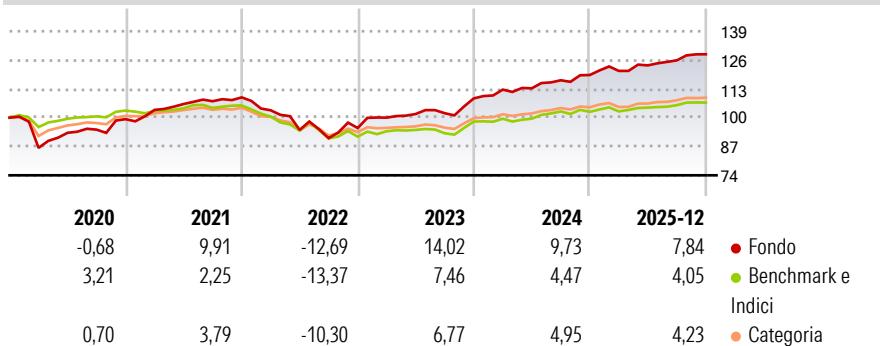
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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 | 1,45 |
| 3Y Beta           | 1,07  | 3Y Std Dev      | 4,97 |
| 3Y R-Squared      | 77,55 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 2,18  | 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         | 7,24  | 3,87 | 3,94 |
| 3-Anni Ann.ti  | 8,95  | 4,74 | 4,92 |
| 5-Anni Ann.ti  | 5,62  | 0,95 | 1,71 |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -    |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -     | -     | -     | -    |
| 2025 | 1,56  | 2,05  | 1,83  | 2,19 |
| 2024 | 3,67  | 0,50  | 3,22  | 2,03 |
| 2023 | 4,94  | 1,65  | 0,33  | 6,54 |
| 2022 | -5,34 | -8,58 | -3,95 | 5,04 |

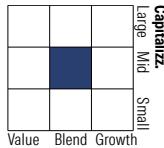
### Portafoglio 30/11/2025



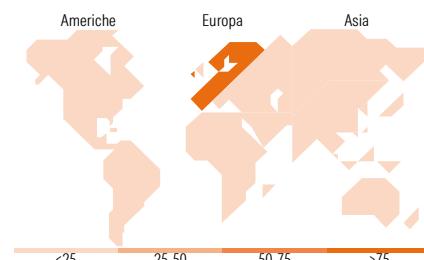
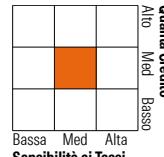
|              | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni       | 31,24 |
| Obbligazioni | 61,24 |
| Liquidità    | 7,52  |
| Altro        | 0,00  |

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| FinecoBank SpA                              | banche  | 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                                 | moda    | 1,52  |
| UniCredit S.p.A.                            | —       | 1,50  |
| Italgas SpA                                 | —       | 1,49  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 17,99 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       |         | 254   |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari |         | 135   |

### Distribuzione Settoriale %

|                                  | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Ciclico                          | 44,68 |
| Sensibile                        | 33,92 |
| Defensivo                        | 21,41 |
|                                  | Fondo |
| 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 %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| America                       | <b>21,42</b> |
| Stati Uniti                   | 21,18        |
| Canada                        | 0,24         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| Europa                        | <b>76,87</b> |
| 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                          | <b>1,72</b>  |
| 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) | 4,59 EUR | Investimento Min. Ingresso   | 2.000 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                 | Inc      |                              |           |

## Anima Crescita Italia AD

NAV (29/01/2026)

Patrimonio Netto (Mln)

(30/11/2025)

EUR 6,29

602,82 EUR

ISIN

IT0005238065