

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

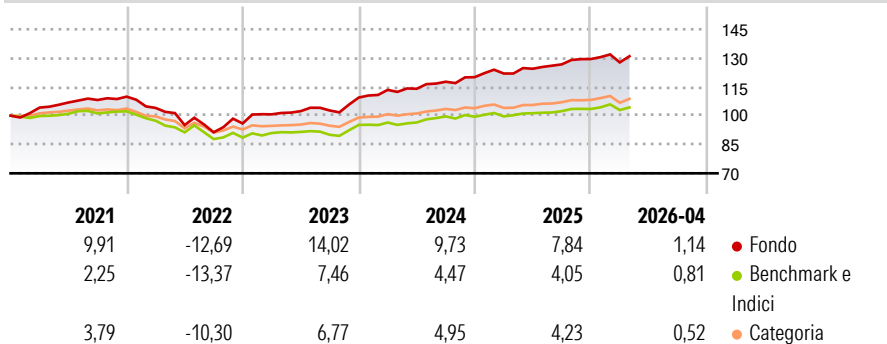
Strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati in Euro. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), anche collegati. Investimento residuale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra Società appartenente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

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,03	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	5,01
3Y R-Squared	86,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	2,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	-

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

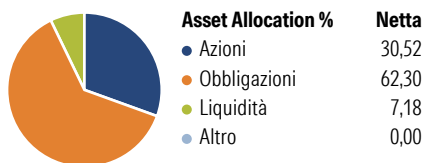
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,26	-0,59	-0,23	2026	-1,35	-	-	-
6-Mesi	1,09	0,49	1,26	2025	1,56	2,05	1,83	2,19
1-Anno	6,04	3,80	5,00	2024	3,67	0,50	3,22	2,03
3-Anni Ann.ti	8,69	4,42	4,88	2023	4,94	1,65	0,33	6,54
5-Anni Ann.ti	4,58	0,93	1,45	2022	-5,34	-8,58	-3,95	5,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

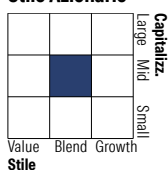
Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 28/02/2026

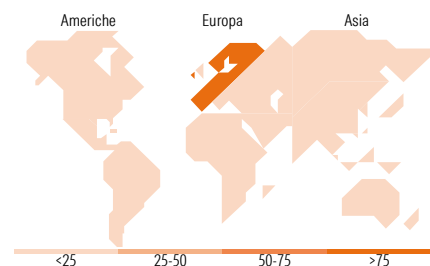
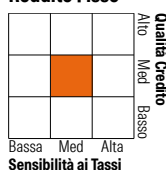


Morningstar Style Box®

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 Sviluppate	0,70
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	4,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 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	Inc		

Anima Crescita Italia AD

NAV (12/05/2026)

EUR 6,26

ISIN

IT0005238065

Patrimonio Netto (Mln)

591,23 EUR

(28/02/2026)