

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

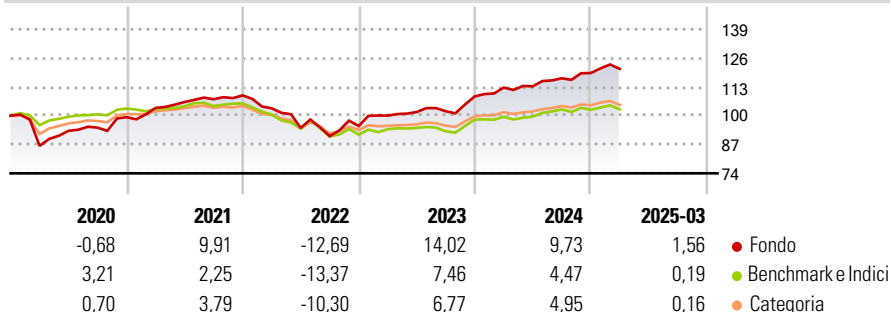
Strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati in Euro. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), anche collegati. Investimento residuale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra Società appartenente 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	4,93	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	8,39
3Y R-Squared	85,23	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,39	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	-

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

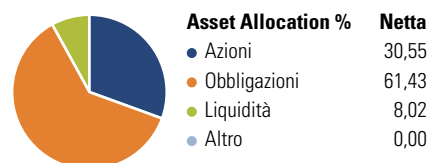
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,36	-0,32	-2,36	2025	1,56	-	-	-
6-Mesi	1,41	0,38	-1,39	2024	3,67	0,50	3,22	2,03
1-Anno	6,64	4,20	2,64	2023	4,94	1,65	0,33	6,54
3-Anni Ann.ti	5,32	1,52	1,13	2022	-5,34	-8,58	-3,95	5,04
5-Anni Ann.ti	6,24	1,21	2,01	2021	4,22	2,56	1,19	1,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

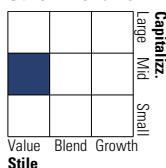
Rendimenti aggiornati al 22/04/2025

Portafoglio 28/02/2025

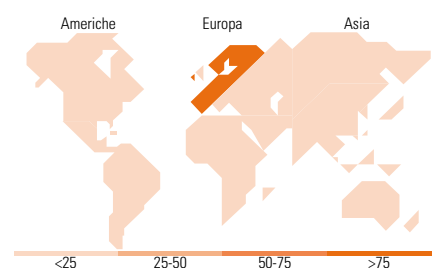
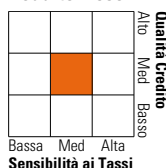


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASTM S.p.A.	-	1,88
Aeroporti di Roma S.p.A.	-	1,83
Enel SpA	🏭	1,75
Iren SpA	-	1,72
United States Treasury Notes	-	1,66
UniCredit S.p.A.	-	1,62
Zi Rete Gas SpA	-	1,59
AZA S.p.A.	-	1,58
Snam S.p.A.	-	1,56
Eni SpA	-	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		265
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		137

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	47,61
📈 Sensibile	33,56
🛡️ Difensivo	18,83

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	17,99
⚙️ Societario	70,46
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	11,55
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	17,70
Stati Uniti	17,43
Canada	0,27
America Latina e Centrale	0,00
Europa	81,06
Regno Unito	0,71
Europa Occidentale - Euro	79,24
Europa Occidentale - Non Euro	1,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,24
Giappone	1,00
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	0,08
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	4,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/03/2025)		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 (22/04/2025)

EUR 5,89

ISIN

IT0005238065

Patrimonio Netto (Mln)

651,95 EUR

(28/02/2025)