

Anima Crescita Italia A

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

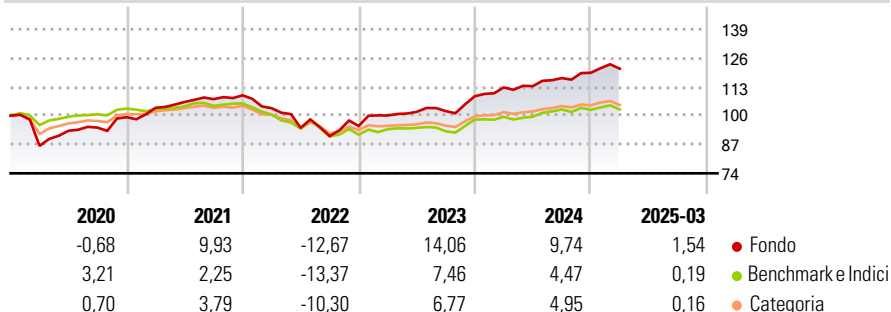
Strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati in Euro. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), anche collegati. Investimento residuale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra Società appartenente 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	85,33	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,39	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

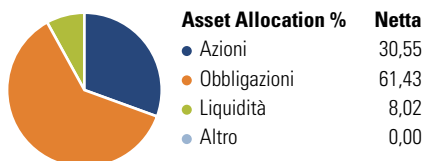
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,10	-0,85	-6,63
6-Mesi	1,05	-0,38	-6,10
1-Anno	7,07	4,10	-1,18
3-Anni Ann.ti	4,97	1,17	-0,76
5-Anni Ann.ti	6,19	1,21	2,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %

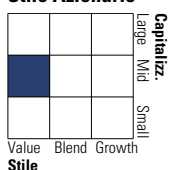
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,54	-	-	-
2024	3,67	0,51	3,21	2,05
2023	4,96	1,65	0,32	6,56
2022	-5,32	-8,57	-3,96	5,04
2021	4,24	2,56	1,19	1,61

Portafoglio 28/02/2025

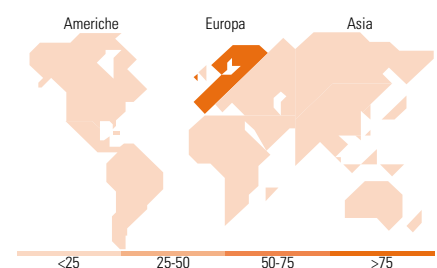
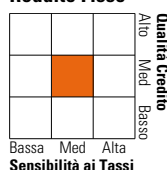


Morningstar Style Box®

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)	75,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	17/02/2017	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 A

NAV (16/04/2025)

EUR 6,85

ISIN

IT0005242117

Patrimonio Netto (Mln)

651,95 EUR

(28/02/2025)