

Anima Fondo Trading AD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

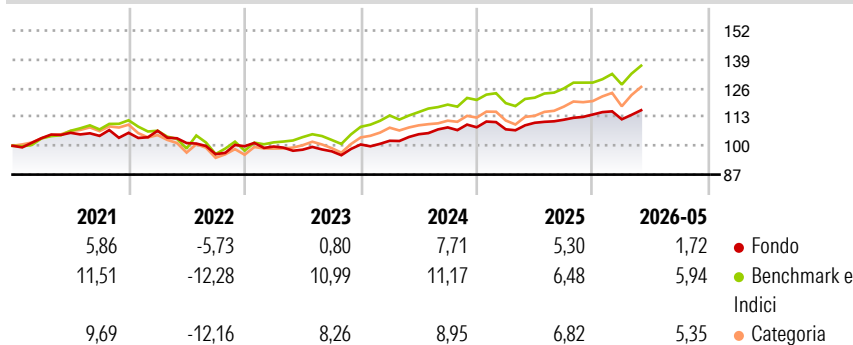
Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria o monetaria ed in strumenti finanziari di natura azionaria denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento in strumenti finanziari legati all'andamento delle materie prime e in strumenti finanziari derivati che abbiano ad oggetto tali strumenti nel limite del 20% del valore complessivo del Fondo. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,73	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	4,92
3Y R-Squared	80,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

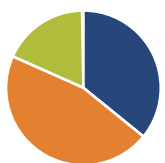
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,49	7,45	7,14
6-Mesi	-0,04	6,24	6,65
1-Anno	3,78	12,74	14,15
3-Anni Ann.ti	5,15	9,92	9,28
5-Anni Ann.ti	1,48	5,11	4,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,87	-	-	-
2025	-0,85	2,74	1,23	2,10
2024	1,65	2,89	2,93	0,05
2023	-0,13	-1,42	-0,75	3,17
2022	0,87	-5,19	-4,97	3,72

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

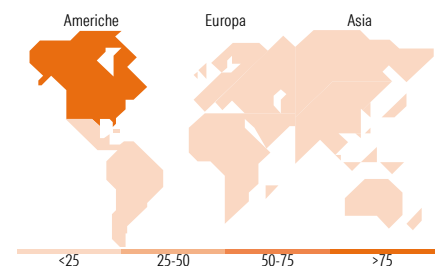
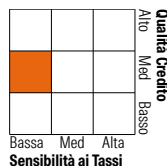
Azioni	35,84
Obbligazioni	45,82
Liquidità	18,06
Altro	0,28

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	5,63
Hang Seng China Enterprises...	—	5,36
France (Republic Of)	—	5,31
Italy (Republic Of)	—	5,20
Anima Liquidità Euro FM	—	4,78
Italy (Republic Of)	—	4,18
Italy (Republic Of)	—	4,15
Spain (Kingdom of)	—	2,65
Italy (Republic Of)	—	2,63
Germany (Federal Republic Of)	—	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,48
Sensibile	56,07
Difensivo	22,45

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	76,58
Societario	2,99
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,68
Derivati	-0,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,14
Stati Uniti	74,86
Canada	0,19
America Latina e Centrale	0,09
Europa	13,09
Regno Unito	1,92
Europa Occidentale - Euro	7,74
Europa Occidentale - Non Euro	3,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,78
Giappone	1,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,44
Asia - Emergente	4,80

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/04/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 13,60	ISIN	IT0005221939		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Anima Fondo Trading AD

Patrimonio Netto (Mln) 191,29 EUR

(30/04/2026)