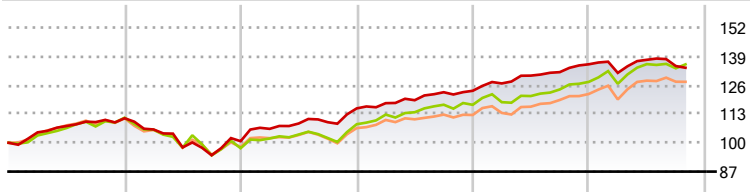
Anima Pro Italia AP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR	Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La politica d'investimento prevede l'investimento principale (almeno pari al 70% del totale attività) in strumenti finanziari di natura azionaria e/o di natura obbligazionaria - anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione - emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	11,07	-9,32	14,70	6,88	9,68	-1,15
Benchmark e Indici	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	6,20
Categoria	10,88	-11,31	8,67	6,01	8,51	4,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	4,60
3Y R-Squared	73,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,35	-0,16	-1,04
6-Mesi	0,76	4,01	2,62
1-Anno	0,62	8,08	5,88
3-Anni Ann.ti	7,23	10,12	8,67
5-Anni Ann.ti	4,02	4,19	2,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,86	4,49	-2,06	-
2025	2,69	2,77	1,21	2,68
2024	2,04	1,14	3,02	0,53
2023	5,53	2,27	0,55	5,70
2022	-4,56	-7,64	-3,61	6,72

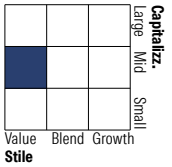
Portafoglio 30/09/2026



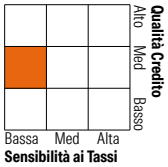
Asset Allocation %	Netta
Azioni	26,32
Obbligazioni	65,67
Liquidità	8,01
Altro	0,00

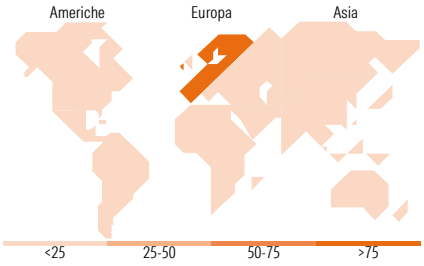
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
FinecoBank SpA		6,08
UniCredit S.p.A.	—	5,97
ASTM S.p.A.	—	3,94
CDP RETI S.p.A.	—	3,58
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	2,99
ASTM S.p.A.	—	2,92
Iren SpA	—	2,84
Autostrade per l'Italia S.p.A.	—	2,74
A2A S.p.A.	—	2,73
BPER Banca S.p.A.	—	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	44,49
Sensibile	30,06
Difensivo	25,46

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	89,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,87
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**4,87**
Stati Uniti	4,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**95,13**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	20,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201			Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/11/2026)	EUR 6,87	ISIN	IT0005251993		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	29,92 EUR				

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 prodotto; (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.