

# Anima Pro Italia AP

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

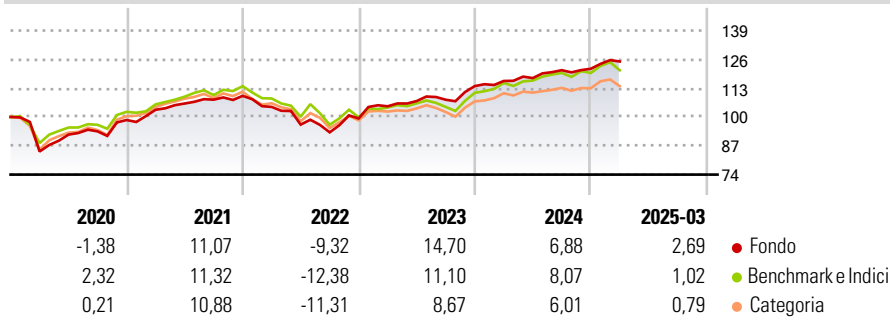
La politica d'investimento prevede l'investimento principale (almeno pari al 70% del totale attività) in strumenti finanziari di natura azionaria e/o di natura obbligazionaria - anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione - emessi o stipulati con imprese 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,56	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	7,42
3Y R-Squared	80,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,95	10Y Risk	-

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

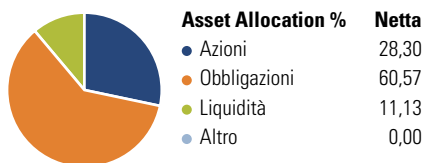
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,34	-2,46	-3,42	2025	2,69	-	-	-
6-Mesi	2,14	-1,91	-2,85	2024	2,04	1,14	3,02	0,53
1-Anno	8,09	4,01	1,09	2023	5,53	2,27	0,55	5,70
3-Anni Ann.ti	6,08	3,01	1,34	2022	-4,56	-7,64	-3,61	6,72
5-Anni Ann.ti	7,72	5,64	4,72	2021	4,70	2,72	1,65	1,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

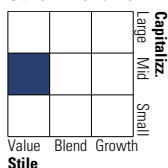
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025

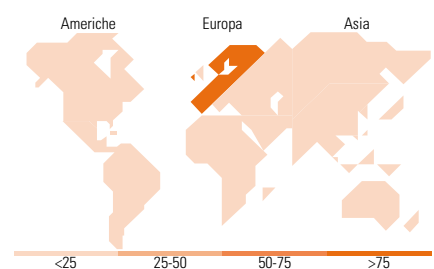
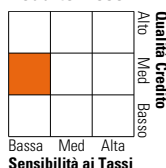


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit S.p.A.	-	5,24
Enel SpA	🏭	4,23
ASTM S.p.A.	-	3,37
CDP RETI S.p.A.	-	3,16
ASTM S.p.A.	-	2,63
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	2,61
Intesa Sanpaolo	🏦	2,58
Iren SpA	-	2,47
Autostrade per l'Italia S.p.A.	-	2,41
AZA S.p.A.	-	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🚲 Ciclico	46,25
📈 Sensibile	26,01
🛡️ Difensivo	27,73

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,24
⚙️ Societario	82,24
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	15,53
📄 Derivati	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	28,01 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	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 (16/04/2025)	EUR 6,36	ISIN	IT0005251993		
Patrimonio Netto (Mln)	34,44 EUR				

(28/02/2025)