Anima Pro Italia AP

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

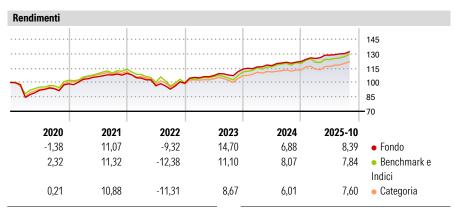
Not Benchmarked

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 Rischie | 0 | | |
|------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|
| 3Y Alpha | 3,50 | 3Y Sharpe Ratio | 1,51 |
| 3Y Beta | 0,70 | 3Y Std Dev | 5,10 |
| 3Y R-Squared | 75,75 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,61 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,17 | 10Y Risk | - |
| Raeati su Morningstar Furo I | Moderate Ta | rget Allocation NR FLIR (dove | annlicahile) |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,78 | 4,34 | 3,12 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 4,56 | 6,20 | 6,56 | 2025 | 2,69 | 2,77 | 1,21 | - |
| 1-Anno | 9,87 | 9,07 | 7,76 | 2024 | 2,04 | 1,14 | 3,02 | 0,53 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,10 | 9,38 | 7,60 | 2023 | 5,53 | 2,27 | 0,55 | 5,70 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,33 | 6,06 | 5,18 | 2022 | -4,56 | -7,64 | -3,61 | 6,72 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 4,70 | 2,72 | 1,65 | 1,59 |
| Rendimenti aggiornati al 03/11/2 | 2025 | | | | | | | |

Americhe

Portafoglio 31/08/2025

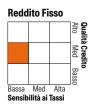


Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %





Fondo

25-50 50-75

| Titoli principali | | |
|---|-------|-------|
| Nome Se | ttore | % |
| FinecoBank SpA | | 5,64 |
| UniCredit S.p.A. | _ | 5,44 |
| ASTM S.p.A. | _ | 3,48 |
| CDP RETI S.p.A. | _ | 3,26 |
| ASTM S.p.A. | - | 2,70 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | _ | 2,69 |
| Iren SpA | _ | 2,55 |
| Autostrade per l'Italia S.p.A. | _ | 2,50 |
| A2A S.p.A. | _ | 2,47 |
| BPER Banca S.p.A. | - | 2,39 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 39 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazioni | ari | 41 |

| Governativo | 2.08 |
|----------------------------------|-------|
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| → Difensivo | 27,97 |
| ✓ Sensibile | 17,85 |
| ♣ Ciclico | 54,18 |
| | |

| ₩ Governativo | 2,08 |
|----------------------------|-------|
| Societario | 77,17 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 20,75 |
| ■ Derivati | 0,00 |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---------------------------|-------|
| America | 3,55 |
| Stati Uniti | 3,55 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 96,02 |
| Regno Unito | 0,00 |

| Europa | 96,02 |
|-------------------------------|-------|
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 96,02 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,43 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,43 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

| Anagrafica |
|------------|
| |

| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A |
|------------------------|-----------------|
| Telefono | +39 2 771201 |
| Web | www.animasgr.it |
| Data di Partenza | 02/05/2017 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2020 |
| NAV (03/11/2025) | EUR 6,77 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 33,94 EUR |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 25,97 EUR |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IT0005251993 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
|------------------------------|---------|
| Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,65% |
| Commissione di incentivo | 15,00% |
| | |