

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

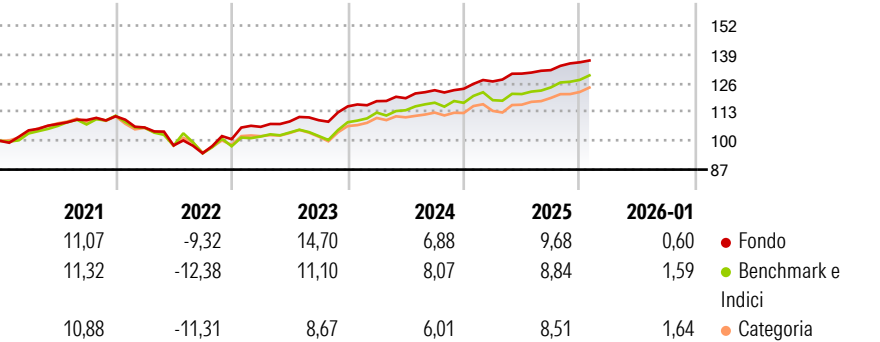
La politica d'investimento prevede l'investimento principale (almeno pari al 70% del totale attività) in strumenti finanziari di natura azionaria e/o di natura obbligazionaria - anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione - emessi o stipulati con imprese 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	2,45	3Y Sharpe Ratio	1,54
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	3,57
3Y R-Squared	71,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	-

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

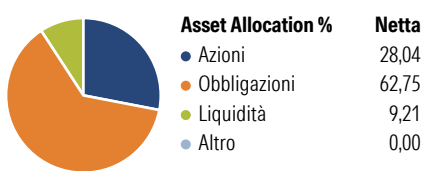
Rendimenti



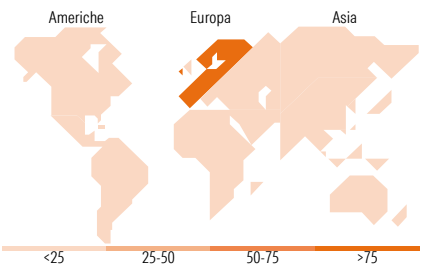
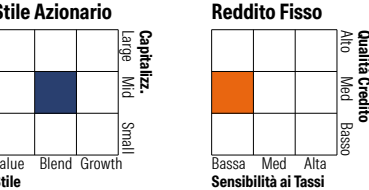
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,84	2,48	2,81	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,73	6,58	6,35	2025	2,69	2,77	1,21	2,68
1-Anno	7,66	7,86	5,95	2024	2,04	1,14	3,02	0,53
3-Anni Ann.ti	8,20	8,58	7,08	2023	5,53	2,27	0,55	5,70
5-Anni Ann.ti	5,73	5,04	3,69	2022	-4,56	-7,64	-3,61	6,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
FincoBank SpA	🏦	6,33
UniCredit S.p.A.	—	5,34
ASTM S.p.A.	—	3,42
CDP RETI S.p.A.	—	3,04
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	2,66
ASTM S.p.A.	—	2,59
Iren SpA	—	2,50
Autostrade per l'Italia S.p.A.	—	2,46
A2A S.p.A.	—	2,40
BPER Banca S.p.A.	—	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	53,60
📈 Sensibile	19,65
🛡️ Difensivo	26,75

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,19
⚙️ Societario	85,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	12,80
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,93
Stati Uniti	3,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,85
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,85
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,22
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,22
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	25,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		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 (11/02/2026)	EUR 6,87	ISIN	IT0005251993		
Patrimonio Netto (Mln)	34,76 EUR				

(30/11/2025)