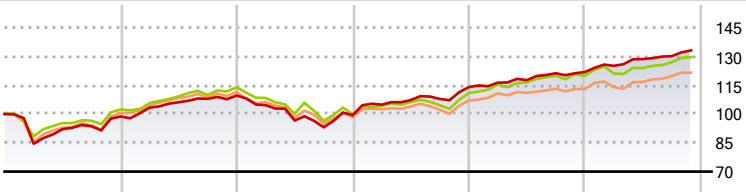
Anima Pro Italia A

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-1,34	11,07	-9,33	14,71	6,88	9,28	● Fondo
2,32	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,12	● Benchmark e Indici
0,21	10,88	-11,31	8,67	6,01	7,56	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,33	3Y Sharpe Ratio	1,41
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	4,60
3Y R-Squared	73,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,83	2,11	2,42
6-Mesi	2,90	3,82	4,07
1-Anno	8,04	6,14	4,64
3-Anni Ann.ti	9,55	7,93	6,89
5-Anni Ann.ti	6,33	4,99	4,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

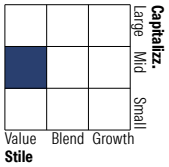
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,68	2,79	1,23	-
2024	2,04	1,14	3,03	0,51
2023	5,53	2,27	0,56	5,69
2022	-4,55	-7,65	-3,63	6,74
2021	4,69	2,72	1,66	1,60

Portafoglio 30/09/2025

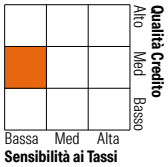
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	24,55
● Obbligazioni	61,90
● Liquidità	13,55
● Altro	0,00

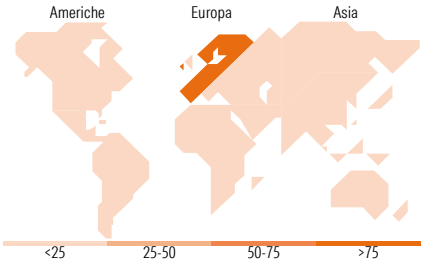
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
FinecoBank SpA		5,60
UniCredit S.p.A.	—	5,40
ASTM S.p.A.	—	3,44
CDP RETI S.p.A.	—	3,24
ASTM S.p.A.	—	2,68
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	2,67
Iren SpA	—	2,53
Autostrade per l'Italia S.p.A.	—	2,47
A2A S.p.A.	—	2,43
BPER Banca S.p.A.	—	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		42

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	54,75
Sensibile	15,48
Difensivo	29,77

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,13
Societario	79,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,31
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,63**
Stati Uniti	2,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,95**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,95
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,42**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,42
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	16/06/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (11/12/2025)	EUR 6,61
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	34,32 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	8,11 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005262248
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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.