

# Anima Vespucci AD

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

20% BofAML Euro Large Cap Corporate GR EUR, 20% JPM EMU GR EUR, 22.5% JPM GBI Global GR EUR, 7.5% JPM EMBI Global Diversified Hedge GR EUR, 15% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 10% MSCI World NREUR, 5% MSCI EM GR EUR

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

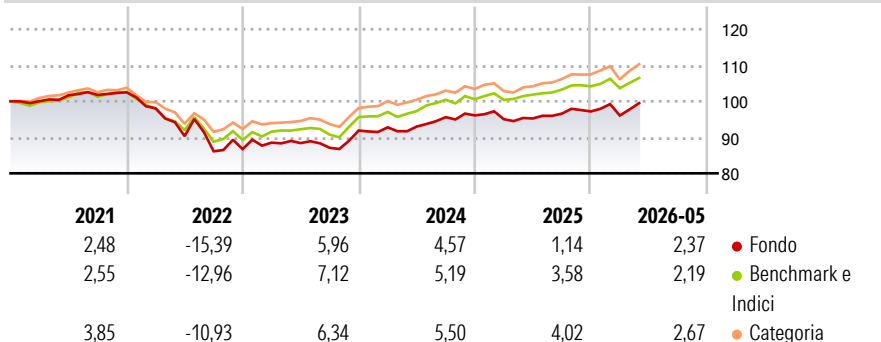
Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario denominati in Euro e/o valuta estera. Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, di emittenti a vario grado di capitalizzazione, senza alcun vincolo di rating nel limite del 25% del valore complessivo netto del Fondo. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura contenuta. Possibilità di investire l'intero portafoglio in OICR collegati.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,18	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,45
3Y R-Squared	87,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,59	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,44	3,57	4,31	2026	-1,15	-	-	-
6-Mesi	3,76	2,61	3,56	2025	-1,08	0,19	1,40	0,64
1-Anno	5,46	5,16	7,37	2024	0,97	0,22	2,81	0,51
3-Anni Ann.ti	4,28	5,10	6,15	2023	2,07	-0,14	-1,48	5,51
5-Anni Ann.ti	-0,17	1,18	1,95	2022	-4,32	-7,89	-4,66	0,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

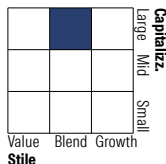
### Portafoglio 30/04/2026



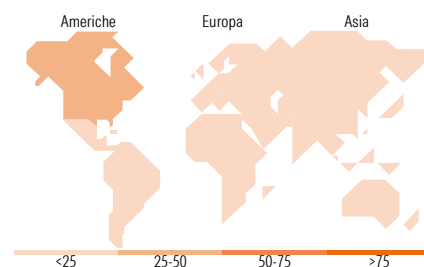
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	16,13
● Obbligazioni	96,40
● Liquidità	-14,25
● Altro	1,71

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Pianeta Y	—	17,50
Anima Obbligazionario...	—	10,92
Anima Obbligazionario Euro...	—	8,76
JSS Sustainable Bond Euro...	—	7,87
Anima Obbligazionario...	—	7,72
ANIMA US Equity I	—	5,56
QSF - Quaestio Global...	—	5,34
ANIMA Euro Government Bond I...	—	5,31
Anima Emergenti F	—	4,87
Eurizon Fd II Euro Bond Z...	—	4,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,99
📈 Sensibile	53,17
📉 Difensivo	14,83

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	87,97
⚙️ Societario	28,91
🏠 Cartolarizzazioni	1,26
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-19,80
📑 Derivati	1,66

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>47,15</b>
Stati Uniti	45,09
Canada	0,14
America Latina e Centrale	1,93
<b>Europa</b>	<b>19,96</b>
Regno Unito	1,80
Europa Occidentale - Euro	11,72
Europa Occidentale - Non Euro	2,93
Europa dell'Est	0,49
Africa	1,25
Medio Oriente	1,77
<b>Asia</b>	<b>32,88</b>
Giappone	4,12
Australasia	1,16
Asia - Paesi Sviluppati	16,87
Asia - Emergente	10,73

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	37,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/07/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%

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 prodotte; (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.

# Anima Vespucci AD

Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV <small>(25/06/2026)</small>	EUR 4,87	ISIN	IT0005257651		
Patrimonio Netto (Mln)	159,55 EUR				
<small>(30/04/2026)</small>					