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 NR EUR, 5% MSCI EM GR EUR

Morningstar Rating™

iR ★ BI

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 comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura contenuta. Possibilità di investire l'intero portafoglio in OICR collegati.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-1,34	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,63
3Y R-Squared	86,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	o Cautious	Global Target Allocation Ni	REUR (dove

Rendimenti 116 108 100 92 84 2021 2020 2022 2023 2024 2025-11 -15,39 2,48 5,96 1,54 1,47 4,57 Fondo 3,75 2,55 -12,96 3,85 7,12 5,19 Benchmark e Indici 1.53 3.85 -10.93 6.34 5.50 3.96 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,79	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	1,59	2,05	3,30	2025	-1,08	0,19	1,40	-
1-Anno	-0,22	2,19	2,42	2024	0,97	0,22	2,81	0,51
3-Anni Ann.ti	2,96	4,26	4,99	2023	2,07	-0,14	-1,48	5,51
5-Anni Ann.ti	-0,53	0,80	1,79	2022	-4,32	-7,89	-4,66	0,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,04	1,64	0,09	0,70
3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti	2,96 -0,53	4,26	4,99 1,79	2023 2022	2,07 -4,32	-0,14 -7,89	-1,48 -4,66	5,5 0,0

Portafoglio 30/09/2025



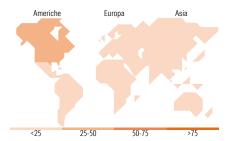




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Anima Pianeta Y	-	16,27
Anima Obbligazionario	_	15,15
JSS Sustainable Bond Euro	_	8,38
Anima Obbligazionario Euro	_	8,09
Anima Obbligazionario	-	7,56
QSF - Quaestio Global	=	5,12
Anima ESaloGo Obbligazionar	_	5,11
Epsilon Fund Euro Bond I EUR	_	5,10
Anima Emergenti F	_	4,65
Anima America F	-	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,07
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

♣ Ciclico	33,79
✓ Sensibile	52,02
→ Difensivo	14,19
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	67,19
Societario Societario	31,83
⚠ Cartolarizzazioni	1,54
₹ Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,41
Derivati	0,85

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,67
Stati Uniti	47,52
Canada	0,35
America Latina e Centrale	1,81
Europa	18,15
Regno Unito	2,33
Europa Occidentale - Euro	9,39
Europa Occidentale - Non Euro	3,66
Europa dell'Est	0,48
Africa	0,83
Medio Oriente	1,46
Asia	32,17
Giappone	4,12
Australasia	1,05
Asia - Paesi Sviluppati	11,64
Asia - Emergente	15,35

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	48,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/10/2025)		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%

Anima Vespucci AD

Nome del Gestore - UCITS Si Commissione di incentivo 20,00%

 Data Inizio Gestione
 01/06/2024
 Inc/Acc
 Inc

 NAV (11/12/2025)
 EUR 4,73
 ISIN
 IT0005257651

Patrimonio Netto (MIn) 211,18 EUR

(30/09/2025)