

Anima Magellano A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% BofAML Euro Large Cap Corporate GR EUR, 10% JPM EMU GR EUR, 12.5% JPM GBI Global GR EUR, 7.5% JPM EMBI Global Diversified Hedge GR EUR, 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 42.5% MSCI World NR EUR, 7.5% MSCI EM GR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

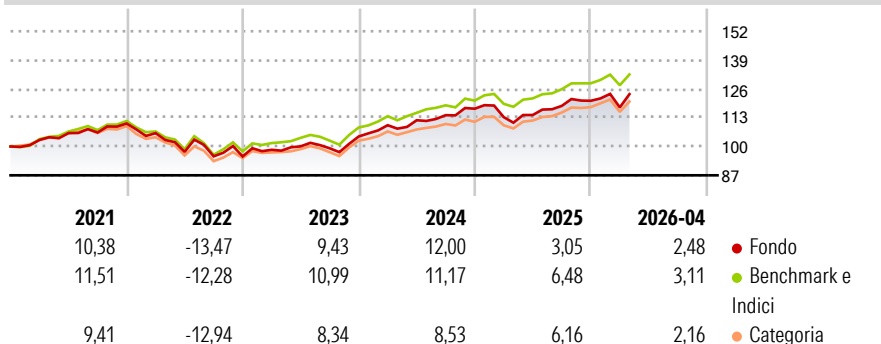
Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento fino al 60% in strumenti finanziari di natura azionaria. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), anche collegati. Tale misura può variare nel 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 Rischio

3Y Alpha	-1,49	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,27
3Y R-Squared	89,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,43	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,65	2,49	2,49	2026	-2,48	-	-	-
6-Mesi	4,48	5,09	4,89	2025	-3,26	0,86	3,59	1,95
1-Anno	12,75	12,49	12,53	2024	4,87	2,04	2,03	2,57
3-Anni Ann.ti	8,65	9,51	8,44	2023	3,15	1,56	-0,86	5,36
5-Anni Ann.ti	3,84	5,01	3,37	2022	-3,93	-7,98	-2,06	-0,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

51,42
51,58
-22,39
2,30

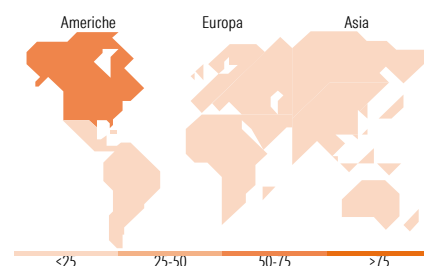
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Stile			

Reddito Fisso

	Alta	Med	Basso
Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima America Y	—	12,82
ANIMA US Equity I	—	10,02
Anima Obbligazionario Euro...	—	8,37
Anima Obbligazionario...	—	7,65
Anima Obbligazionario...	—	6,74
Anima Pacifico Y	—	5,95
Anima Pianeta Y	—	5,53
Anima Emergenti Y	—	4,78
Eurizon Top European...	—	4,24
ANIMA Euro Government Bond I...	—	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,14
Sensibile	50,67
Difensivo	16,19

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	138,95
Societario	39,62
Cartolarizzazioni	0,64
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,41
Derivati	-67,81

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,01
Stati Uniti	59,31
Canada	0,80
America Latina e Centrale	0,90
Europa	18,81
Regno Unito	2,86
Europa Occidentale - Euro	11,35
Europa Occidentale - Non Euro	3,31
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,43
Medio Oriente	0,64
Asia	20,18
Giappone	4,45
Australasia	1,14
Asia - Paesi Sviluppati	7,28
Asia - Emergente	7,31

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	1.158,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/03/2026)		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	1,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		

Anima Magellano A

NAV (07/05/2026)

EUR 6,70

ISIN

IT0005256158

Patrimonio Netto (Mln)

1.446,94 EUR

(28/02/2026)