Anima Magellano AD

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	-1,72	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	89,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	R FIIR (dove

Rendimenti 145 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 10.36 -13,49 9,44 11.98 Fondo -0.263,12 11,51 10,99 6,47 4,23 -12,28 11,17 Benchmark e Indici 2.37 9.41 -12.94 8.34 8.53 5.58 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,36	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	6,46	6,08	5,94	2025	-3,26	0,86	3,57	-
1-Anno	2,59	5,68	4,89	2024	4,88	2,04	2,03	2,56
3-Anni Ann.ti	6,89	8,05	6,97	2023	3,16	1,58	-0,87	5,36
5-Anni Ann.ti	3,96	5,42	3,67	2022	-3,96	-7,96	-2,06	-0,08
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/202	-	-	-	2021	2,95	3,01	0,22	3,84

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %

Liquidità ed equivalenti

Derivati



Fondo

1,25

0,39

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergente

Americhe	. Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Anima America Y	_	12,54
ANIMA US Equity I	_	11,28
Anima Obbligazionario	_	8,98
Anima Obbligazionario Euro	_	7,56
Anima Pianeta Y	_	6,91
Anima Obbligazionario	_	6,60
Anima Pacifico Y	_	5,65
Anima Emergenti Y	_	4,04
JPM Carb Transition Glbl	_	3,82
Eurizon Top European	_	3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,13
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

¹⊌ Ciclico	32,16
∨ Sensibile	51,54
→ Difensivo	16,30
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	70,29
Societario Societario	27,63
← Cartolarizzazioni	0,44
🚼 Enti Locali	0,00

America	
Stati Uniti	
Canada	
America Latin	a e Centrale
Europa	
Regno Unito	
Europa Occid	entale - Euro
Europa Occid	entale - Non Euro
Europa dell'Es	et
Africa	
Medio Oriente	9
Asia	
Giappone	

Ripartizione Geografica %

Anagrafica					
	Anima Car C n A	Datrimania Classa (MIn)	40E E0 EUD	Investiments Min Ingress	2,000 EUD
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	185,50 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	1,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Inc		

Fondo 63,99 62,40 0,68 0,91 16,71 3,12 9,15 3.33

0.19

0.32

0,60 19,30 4,54

1,17

6,34

7,26

Anima Magellano AD

NAV (27/11/2025) EUR 5,90 ISIN IT0005256190
Patrimonio Netto (MIn) 1.434,82 EUR

(30/09/2025)

