

# 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

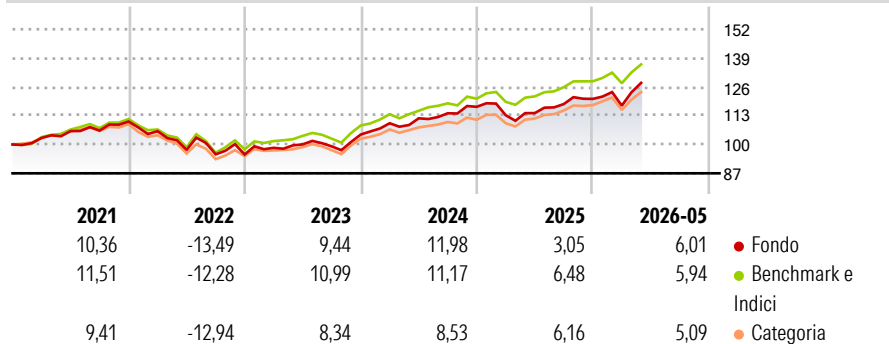
Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento fino al 60% in strumenti finanziari di natura azionaria. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), anche collegati. Tale misura può variare nel 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          | -1,78 | 3Y Sharpe Ratio | 0,77 |
| 3Y Beta           | 1,10  | 3Y Std Dev      | 7,44 |
| 3Y R-Squared      | 90,43 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,54 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,38  | 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           | 8,90  | 7,45  | 6,76  | 2026                     | -2,51 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 7,43  | 6,24  | 5,62  | 2025                     | -3,26 | 0,86  | 3,57  | 1,97  |
| 1-Anno           | 13,21 | 12,74 | 11,81 | 2024                     | 4,88  | 2,04  | 2,03  | 2,56  |
| 3-Anni Ann.ti    | 8,90  | 9,92  | 8,62  | 2023                     | 3,16  | 1,58  | -0,87 | 5,36  |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,06  | 5,11  | 3,38  | 2022                     | -3,96 | -7,96 | -2,06 | -0,08 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

52,38  
54,15  
-7,23  
0,70

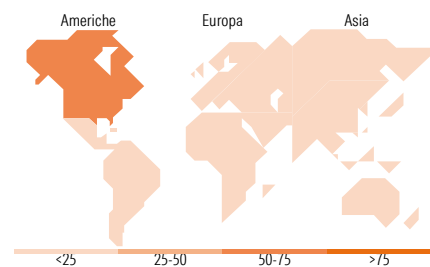
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

|            |       |       |        |
|------------|-------|-------|--------|
|            | Large | Mid   | Small  |
| Capitaliz. | Value | Blend | Growth |
| Stile      |       |       |        |

#### Reddito Fisso

|                      |       |     |       |
|----------------------|-------|-----|-------|
|                      | Bassa | Med | Alta  |
| Qualità Credito      | Alto  | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi |       |     |       |



### Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Anima America Y                             | —       | 13,42 |
| ANIMA US Equity I                           | —       | 10,21 |
| Anima Obbligazionario Euro...               | —       | 8,32  |
| Anima Obbligazionario...                    | —       | 7,49  |
| Anima Obbligazionario...                    | —       | 6,55  |
| Anima Pacifico Y                            | —       | 5,56  |
| Anima Emergenti Y                           | —       | 4,97  |
| Anima Pianeta Y                             | —       | 4,96  |
| Eurizon Top European...                     | —       | 4,14  |
| ANIMA Euro Government Bond I...             | —       | 3,00  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 68,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 2     |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 30,47 |
| Sensibile | 52,13 |
| Difensivo | 17,39 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo  |
|--------------------------|--------|
| Governativo              | 95,12  |
| Societario               | 25,73  |
| Cartolarizzazioni        | 0,37   |
| Enti Locali              | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti | -22,58 |
| Derivati                 | 1,36   |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>60,51</b> |
| Stati Uniti                   | 59,15        |
| Canada                        | 0,49         |
| America Latina e Centrale     | 0,87         |
| <b>Europa</b>                 | <b>19,61</b> |
| Regno Unito                   | 2,62         |
| Europa Occidentale - Euro     | 12,63        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,93         |
| Europa dell'Est               | 0,22         |
| Africa                        | 0,47         |
| Medio Oriente                 | 0,74         |
| <b>Asia</b>                   | <b>19,88</b> |
| Giappone                      | 4,12         |
| Australasia                   | 1,23         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 8,93         |
| Asia - Emergente              | 5,60         |

### Anagrafica

|                      |                 |                         |            |                              |           |
|----------------------|-----------------|-------------------------|------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 184,62 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               | 1,86%     |
| Nome del Gestore     | -               | UCITS                   | Si         | Commissione di incentivo     | 20,00%    |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2024      | Inc/Acc                 | Inc        |                              |           |

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 Magellano AD

NAV (25/06/2026)

EUR 6,29

ISIN

IT0005256190

Patrimonio Netto (Mln)

1.418,09 EUR

(30/04/2026)