Anima Quant Globale A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Not Benchmarked

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed azionaria denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento nel limite del 20% del valore complessivo del Fondo in strumenti finanziari legati all'andamento delle materie prime e in strumenti finanziari derivati che abbiano ad oggetto tali strumenti. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Investimento in depositi bancari in misura residuale.

Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-2,67	3Y Sharpe Ratio	0,10	
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	4,85	
3Y R-Squared	68,41	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 2,13 5,35 -4,65 1,38 4,98 6,39 Fondo 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 6,47 Benchmark e Indici 2,21 9,69 -12,16 8,26 8,95 6,32 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,03	1,99	2,86	Trimestrali %				
6-Mesi	6,01	5,18	5,95	2025	-0,13	1,43	3,26	-
1-Anno	4,83	4,39	4,43	2024	2,77	0,92	2,32	-1,07
3-Anni Ann.ti	3,86	8,27	7,39	2023	-0,48	0,91	-2,03	3,05
5-Anni Ann.ti	2,78	5,22	4,49	2022	-0,57	-1,77	-1,31	-1,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,00	2,45	0,81	2,00
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Portafoglio

Asset Allocation % Netta Morningstar Style Box®







Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	0,00
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	=

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	32,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	01/07/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	EUR 5,92	ISIN	IT0005376147		
Patrimonio Netto (MIn)	-				