

Anima ESaloGo Bilanciato AD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% JP Morgan GBI Global, 10% ICE

BofAML Euro Treasury Bill, 20% ICE

BofAML Euro LC Corp GR EUR, 40% MSCI

World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

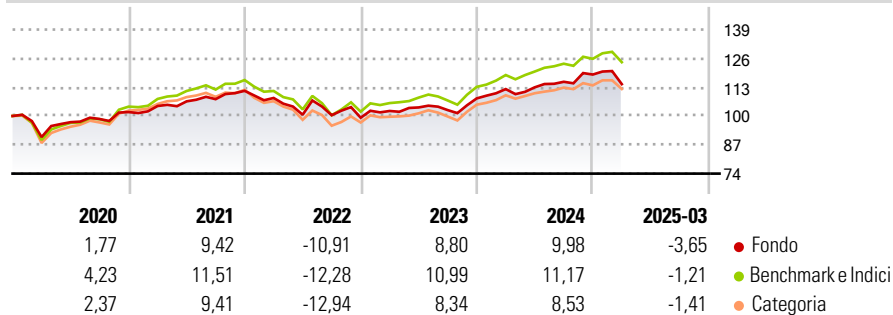
Strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,73	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,40
3Y R-Squared	93,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,27	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	-7,11	-5,57	-5,31	2025	-3,65	-	-	-
6-Mesi	-4,84	-4,03	-4,66	2024	3,90	0,71	2,20	2,84
1-Anno	-0,21	2,84	0,99	2023	3,07	1,57	-1,17	5,15
3-Anni Ann.ti	0,96	2,66	0,83	2022	-2,89	-7,00	-0,22	-1,14
5-Anni Ann.ti	3,33	5,45	3,88	2021	2,70	2,00	0,92	3,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	38,95
● Obbligazioni	62,71
● Liquidità	-2,21
● Altro	0,55

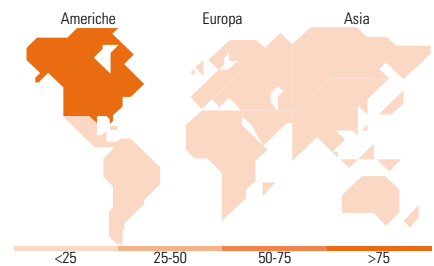
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	
Style			

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 25	—	13,07
Anima Liquidità Euro FM	—	8,17
10 Year Treasury Note Future...	—	7,17
Germany (Federal Republic Of)	—	2,43
United States Treasury Notes	—	2,29
Apple Inc		2,15
United States Treasury Notes	—	1,93
NVIDIA Corp		1,87
Microsoft Corp		1,81
United States Treasury Notes	—	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		196
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		257

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,48
📈 Sensibile	48,26
📉 Difensivo	21,26

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	79,53
🏢 Societario	30,07
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-9,61
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,47
Stati Uniti	76,25
Canada	1,22
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,30
Regno Unito	3,20
Europa Occidentale - Euro	10,94
Europa Occidentale - Non Euro	2,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,23
Giappone	4,73
Australasia	0,69
Asia - Paesi Sviluppati	0,35
Asia - Emergente	0,45

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	220,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/03/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/04/2025)	EUR 5,29	ISIN	IT0005384679		
Patrimonio Netto (Mln)	2.904,36 EUR				

(28/02/2025)