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

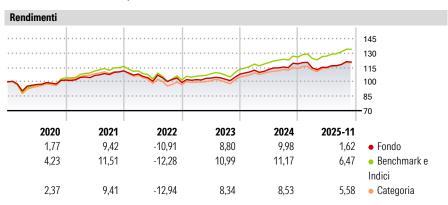
Morningstar Rating™

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	-2,79	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	92,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,81	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation I	NR EUR (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,54	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	4,68	6,08	5,94	2025	-3,65	0,55	2,70	-
1-Anno	1,69	5,68	4,89	2024	3,90	0,71	2,20	2,84
3-Anni Ann.ti	5,43	8,05	6,97	2023	3,07	1,57	-1,17	5,15
5-Anni Ann.ti	3,42	5,42	3,67	2022	-2,89	-7,00	-0,22	-1,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,70	2,00	0,92	3,50
Rendimenti aggiornati al 27/11/202	25							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

31,70

Americhe	Eui	гора	Asia
	4		
7			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
Euro Bund Future Dec 25	_	13,11
Anima Liquidità Euro FM	_	8,84
10 Year Treasury Note Future	_	6,47
NVIDIA Corp		2,73
Germany (Federal Republic Of)	_	2,61
Apple Inc		2,24
United States Treasury Notes	_	2,23
Microsoft Corp		2,23
United States Treasury Notes	_	1,89
United States Treasury Notes	_	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		172
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	242

(30/09/2025)

17,29 Fondo
Fondo
79,09
34,37
0,00
0,00
-13,46
0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	78,33
Stati Uniti	77,41
Canada	0,92
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,34
Regno Unito	2,49
Europa Occidentale - Euro	9,56
Europa Occidentale - Non Euro	2,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,33
Giappone	6,42
Australasia	0,58
Asia - Paesi Sviluppati	0,34
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	215,40 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	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 (27/11/2025)	EUR 5,74	ISIN	IT0005384679		
Patrimonio Netto (MIn)	2.716,05 EUR				