Anima Crescita Italia New AP

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

15% JPM GBI Global GR EUR, 22% MSCI Italy Small Cap GR EUR, 50% BofAML Italy LargeCap Corp Custom GR EUR, 5% BofAML Euro Treasury Bill GR EUR, 8% MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati in Euro. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), anche collegati. Investimento residuale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra Società appartenente al medesimo Gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti. Il Fondo non può investire in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Misure di Rischio)			
3Y Alpha	5,45	3Y Sharpe Ratio	1,31	
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	5,28	
3Y R-Squared	74,01	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	2,16	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rendimenti 130 115 100 85 2025-11 2020 2021 2022 2023 2024 11,96 -12,40 14,00 10,70 8,36 Fondo • Benchmark e 4,13 2,25 -13,37 7,46 4,47 Indici 3,79 -10,30 6,77 4,95 4,03 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,76	1,25	1,77	Trimestrali %				
6-Mesi	3,42	2,15	2,59	2025	1,51	2,71	1,28	-
1-Anno	7,79	2,49	2,46	2024	3,94	0,92	3,14	2,32
3-Anni Ann.ti	9,86	4,17	4,58	2023	5,32	1,64	-0,04	6,53
5-Anni Ann.ti	6,20	0,74	1,62	2022	-5,43	-8,35	-4,09	5,38
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/20	- 125	-	-	2021	4,73	3,18	1,75	1,82

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
Anima Selezione Globale Y	=	5,13
FinecoBank SpA	₽	4,91
Iren SpA	_	1,91
UniCredit S.p.A.	_	1,73
United States Treasury Notes	=	1,40
Lottomatica Group SpA	A	1,33
Mediobanca - Banca di	_	1,32
Italgas SpA		1,24
United States Treasury Notes	_	1,23
A2A SpA	•	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,39
Numero Complessivo di Titoli Azior	nari	63
Numero Complessivo di Titoli Obblig	jazionari	190

℃ Ciclico	47,84	
₩ Sensibile	30,94	
→ Difensivo	21,22	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	17,97	
Societario	68,61	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	13,40	
Derivati	0.02	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	13,60
Stati Uniti	13,42
Canada	0,18
America Latina e Centrale	0,00
Europa	84,99
Regno Unito	0,48
Europa Occidentale - Euro	84,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,42
Giappone	0,70
Australasia	0,12
Asia - Paesi Sviluppati	0,56
Asia - Emergente	0,04

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	210,58 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	02/01/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	EUR 6,86	ISIN	IT0005395154		

Anima Crescita Italia New AP

Patrimonio Netto (MIn)

271,37 EUR

(30/09/2025)

