

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

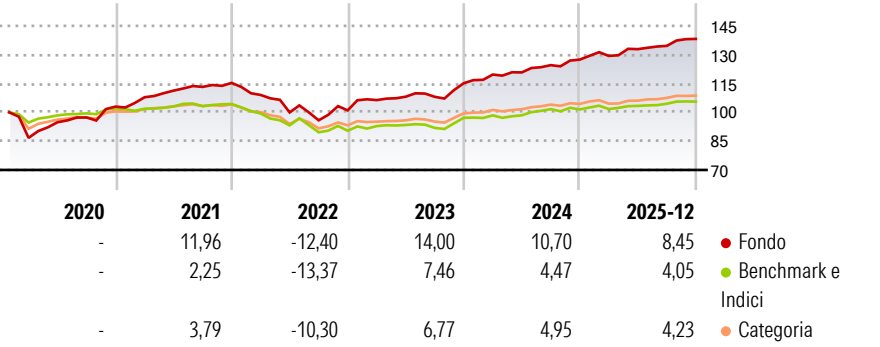
Strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati in Euro. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), anche collegati. Investimento residuale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra Società appartenente 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	5,28	3Y Sharpe Ratio	1,53
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,99
3Y R-Squared	71,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	2,12	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

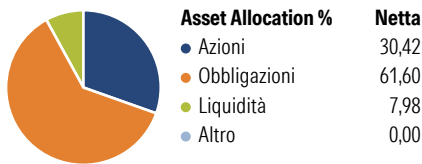
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,29	0,84	0,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,73	2,76	3,12	2025	1,51	2,71	1,28	2,70
1-Anno	7,86	3,87	3,94	2024	3,94	0,92	3,14	2,32
3-Anni Ann.ti	9,26	4,74	4,92	2023	5,32	1,64	-0,04	6,53
5-Anni Ann.ti	6,27	0,95	1,71	2022	-5,43	-8,35	-4,09	5,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

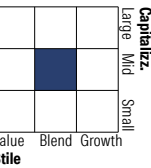
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

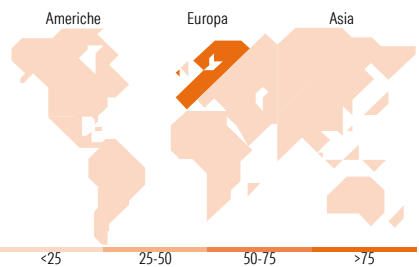
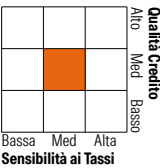


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
FincoBank SpA	🏠	5,39
Anima Selezione Globale Y	—	4,76
United States Treasury Notes	—	1,86
Iren SpA	—	1,72
Moncler SpA	🏠	1,65
UniCredit S.p.A.	—	1,56
United States Treasury Notes	—	1,37
Lottomatica Group SpA	🏠	1,34
A2A SpA	💡	1,31
FincoBank Banca Finco S.p.A.	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		193

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	46,32
📈 Sensibile	29,35
🛡️ Difensivo	24,33

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	19,44
⚙️ Societario	69,51
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	10,59
📄 Derivati	0,46

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>14,49</b>
Stati Uniti	14,34
Canada	0,14
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>84,18</b>
Regno Unito	0,43
Europa Occidentale - Euro	83,51
Europa Occidentale - Non Euro	0,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,33</b>
Giappone	0,76
Australasia	0,11
Asia - Paesi Sviluppati	0,41
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	228,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		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 (29/01/2026)	EUR 6,93	ISIN	IT0005395154		

# Anima Crescita Italia New AP

Patrimonio Netto (Mln)	303,18 EUR
(30/11/2025)	