Anima Crescita Italia New AP

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

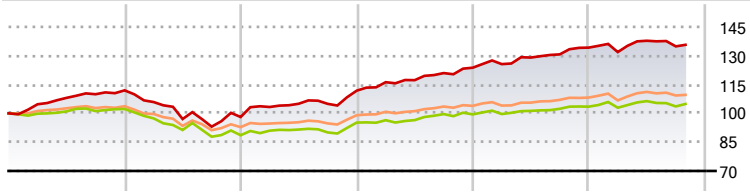
Benchmark Dichiarato
15% JPM GBI Global GR EUR, 22% MSCI Italy Small Cap GR EUR, 50% BofAML Italy LargeCap Corp Custom GR EUR, 5% BofAML Euro Treasury Bill GR EUR, 8% MSCI World NR EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	11,96	-12,40	14,00	10,70	8,45	1,09
Benchmark e Indici	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	1,36
Categoria	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	1,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,52	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,92
3Y R-Squared	81,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,67	-0,97	-0,96
6-Mesi	1,64	0,75	1,44
1-Anno	2,73	1,70	2,62
3-Anni Ann.ti	9,15	5,07	5,40
5-Anni Ann.ti	4,14	0,49	1,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,74	4,47	-2,12	-
2025	1,51	2,71	1,28	2,70
2024	3,94	0,92	3,14	2,32
2023	5,32	1,64	-0,04	6,53
2022	-5,43	-8,35	-4,09	5,38

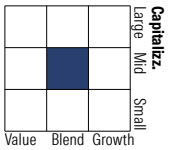
Portafoglio 31/08/2026



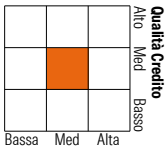
Asset Allocation %	Netta
Azioni	28,72
Obbligazioni	65,08
Liquidità	6,20
Altro	0,00

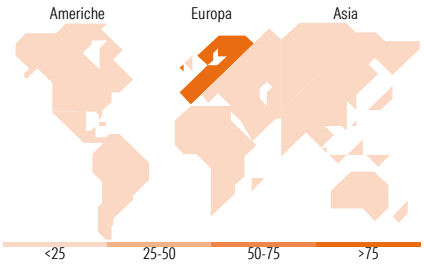
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
FinecoBank SpA		6,17
Anima Selezione Globale Y	—	4,29
United States Treasury Notes	—	2,94
UniCredit S.p.A.	—	1,83
United States Treasury Notes	—	1,82
Moncler SpA		1,78
A2A SpA		1,34
Snam S.p.A.	—	1,33
Lottomatica Group SpA		1,22
United States Treasury Notes	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		212

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	48,45
Sensibile	30,29
Difensivo	21,26

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	22,64
Societario	68,71
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,64
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**14,06**
Stati Uniti	14,02
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**84,92**
Regno Unito	0,50
Europa Occidentale - Euro	83,93
Europa Occidentale - Non Euro	0,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,02**
Giappone	0,80
Australasia	0,11
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	329,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201			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 (12/11/2026)	EUR 7,07	ISIN	IT0005395154		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Anima Crescita Italia New AP

Patrimonio Netto (Mln)	453,11 EUR
(31/08/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR