# **Anima Crescita Italia New A**

# Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR

#### **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  | 5,43  | 3Y Sharpe Ratio | 1,31 |  |  |
| 3Y Beta   | 1,03  | 3Y Std Dev      | 5,30 |  |  |
| 3Y R-Squared  | 74,14 | 3Y Risk         | +Med |  |  |
| 3Y Info Ratio   | 2,15  | 5Y Risk         | Alto |  |  |
| 3Y Tracking Error   | 2,69  | 10Y Risk        | -    |  |  |
| Poneti ou Margingatar Euro Coutique Target Allocation ND EUD (dove applicabile) |       |                 |      |  |  |

#### Rendimenti 130 115 100 85 2025-11 2020 2021 2022 2023 2024 11,92 -12,43 13,99 10,69 8,35 Fondo 4,13 • Benchmark e 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                              | 3,41  | 2,15 | 2,59 | 2025          | 1,50  | 2,73  | 1,27  | -    |
| 1-Anno                              | 7,80  | 2,49 | 2,46 | 2024          | 3,94  | 0,92  | 3,13  | 2,32 |
| 3-Anni Ann.ti                       | 9,85  | 4,17 | 4,58 | 2023          | 5,33  | 1,64  | -0,06 | 6,54 |
| 5-Anni Ann.ti                       | 6,18  | 0,74 | 1,62 | 2022          | -5,45 | -8,36 | -4,08 | 5,36 |
| 10-Anni Ann.ti                      | -     | -    | -    | 2021          | 4,73  | 3,14  | 1,73  | 1,84 |
| Rendimenti aggiornati al 04/12/2025 | )     |      |      |               |       |       |       |      |

### Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

Stile



**Fondo** 

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

| Titoli principali                   |           |       |
|-------------------------------------|-----------|-------|
| Nome                                | Settore   | %     |
| Anima Selezione Globale Y           | _         | 5,13  |
| FinecoBank SpA                      | <b>₽</b>  | 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 Azion  | nari      | 63    |
| Numero Complessivo di Titoli Obblig | gazionari | 190   |

| <b>℃</b> Ciclico                 | 47,84 |
|----------------------------------|-------|
| ✓ Sensibile                      | 30,94 |
| → Difensivo                      | 21,22 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo                    | 17,97 |
| <ul><li>Societario</li></ul>     | 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 (Mln) | 44,96 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               | 1,50%   |
| Nome del Gestore     | -               | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00%  |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2020      | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| NAV (04/12/2025)     | EUR 6,85        | ISIN                    | IT0005394587 |                              |         |

# **Anima Crescita Italia New A**

Patrimonio Netto (MIn)

271,37 EUR

