Anima Crescita Italia New AD

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

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

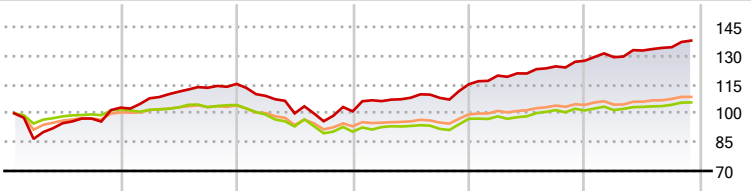
Benchmark Dichiarato
15% JPM GBI Global GR EUR, 22% MSCI Italy Small Cap GR EUR, 50% BofAML Italy LargeCap Corp Custom GR EUR, 5% BofAML Euro Treasury Bill GR EUR, 8% MSCI World NR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	11,99	-12,38	13,93	10,66	8,24	Fondo
-	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,13	Benchmark e Indici
-	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,03	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,38	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	5,26
3Y R-Squared	73,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	2,13	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,71	1,25	1,77
6-Mesi	3,39	2,15	2,59
1-Anno	7,70	2,49	2,46
3-Anni Ann.ti	9,79	4,17	4,58
5-Anni Ann.ti	6,17	0,74	1,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

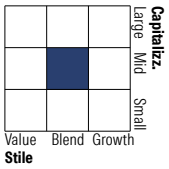
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,46	2,69	1,29	-
2024	3,93	0,92	3,09	2,35
2023	5,28	1,65	-0,05	6,51
2022	-5,40	-8,35	-4,11	5,38
2021	4,73	3,18	1,83	1,77

Portafoglio 30/09/2025

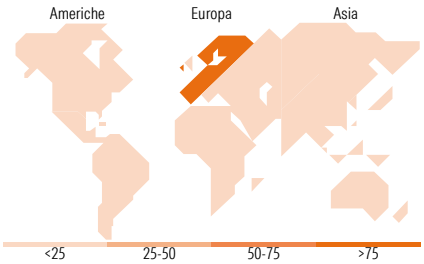
Asset Allocation %	Netta
Azioni	29,45
Obbligazioni	60,82
Liquidità	9,73
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

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		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 Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		190

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	02/01/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (04/12/2025)	EUR 6,14
Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	5,21 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005395196
Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,51%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 AD

Patrimonio Netto (Mln)	271,37 EUR
(30/09/2025)	

© 2025 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.