Anima Selection Multi-Brand AD

Categoria MorningstarTM

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

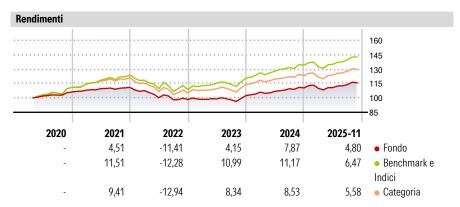
**

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Ilsato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principali Tipologie di Strumenti Finanaziari e Valuta di Denominazione: OICVM armonizzati principalmente denominati in Euro; l'investimento in strumenti denominati in divisa è di natura residuale. Il Fondo può investire fino al 100% (o in misura superiore al 35%) delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti da Stati, enti locali e Organismi Internazionali a carattere pubblico dei Paesi OCSE, a condizione che detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.

| Misure di Rischio | | | | | |
|--|-------|-----------------|-------|--|--|
| 3Y Alpha | -1,39 | 3Y Sharpe Ratio | 0,44 | | |
| 3Y Beta | 0,70 | 3Y Std Dev | 4,89 | | |
| 3Y R-Squared | 84,62 | 3Y Risk | Basso | | |
| 3Y Info Ratio | -1,10 | 5Y Risk | Basso | | |
| 3Y Tracking Error | 2,70 | 10Y Risk | - | | |
| Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile) | | | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,67 | 3,63 | 3,05 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 4,93 | 6,08 | 5,94 | 2025 | -0,47 | 0,78 | 2,79 | - |
| 1-Anno | 4,34 | 5,68 | 4,89 | 2024 | 3,52 | 0,85 | 2,47 | 0,83 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,00 | 8,05 | 6,97 | 2023 | 0,20 | 0,49 | -1,12 | 4,61 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,88 | 5,42 | 3,67 | 2022 | -3,08 | -6,79 | -2,15 | 0,22 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 1,71 | 1,55 | -0,57 | 1,77 |
| Rendimenti aggiornati al 27/11/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Anima America Y | _ | 11,27 |
| Generali IS Euro Bond BX | _ | 7,54 |
| Eleva European Selection I | _ | 7,26 |
| Anima Reddito Globale Y | - | 5,04 |
| Anima Obbligazionario Euro | - | 4,52 |
| Anima Pacifico Y | - | 4,51 |
| T. Rowe Price Euro Corp Bd I2 | - | 4,03 |
| FvS Bond Opportunities EUR I | - | 4,02 |
| Jupiter Dynamic Bond I EUR Acc | _ | 4,00 |
| BlueBay Emerg Mkt Uncons Bd | _ | 3,97 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 56,16 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 0 |
| | | |

(30/09/2025)

| ♣ Ciclico | 36,76 |
|----------------------------------|-------|
| ₩ Sensibile | 45,03 |
| → Difensivo | 18,21 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo | 71,49 |
| Societario | 29,88 |
| ★ Cartolarizzazioni | 1,38 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 1,46 |
| ■ Derivati | -4,21 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | | |
|-------------------------------|-------|--|--|
| America | 42,68 | | |
| Stati Uniti | 41,30 | | |
| Canada | 0,20 | | |
| America Latina e Centrale | 1,18 | | |
| Europa | 39,18 | | |
| Regno Unito | 8,85 | | |
| Europa Occidentale - Euro | 23,26 | | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,17 | | |
| Europa dell'Est | 0,13 | | |
| Africa | 0,29 | | |
| Medio Oriente | 0,48 | | |
| Asia | 18,14 | | |
| Giappone | 4,31 | | |
| Australasia | 1,02 | | |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,78 | | |
| Asia - Emergente | 7,03 | | |

| Anagrafica | | | | |
|------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (MIn) | 9,23 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | +39 2 771201 | (31/10/2025) | | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.animasgr.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. |
| Data di Partenza | 24/04/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2020 | Inc/Acc | Inc | |
| NAV (27/11/2025) | EUR 4,81 | ISIN | IT0005403958 | |
| Patrimonio Netto (MIn) | 39,58 EUR | | | |

2.000 EUR 500 EUR

> 2,25% 15,00%