Anima Pro Italia AD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La politica d'investimento prevede l'investimento principale (almeno pari al 70% del totale attività) in strumenti finanziari di natura azionaria e/o di natura obbligazionaria - anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione - emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano.

| Misure di Rischie | 0 | | |
|--|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 3,46 | 3Y Sharpe Ratio | 1,50 |
| 3Y Beta | 0,70 | 3Y Std Dev | 5,11 |
| 3Y R-Squared | 75,68 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,60 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,17 | 10Y Risk | - |
| Reset is u Morningster Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile) | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,78 | 3,49 | 4,23 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 4,56 | 5,96 | 6,91 | 2025 | 2,66 | 2,80 | 1,20 | - |
| 1-Anno | 9,84 | 8,93 | 7,23 | 2024 | 2,04 | 1,12 | 3,01 | 0,52 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,08 | 9,07 | 7,68 | 2023 | 5,54 | 2,26 | 0,56 | 5,66 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,06 | 5,77 | 5,11 | 2022 | -4,57 | -7,62 | -3,65 | 6,74 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 4,02 | 2,76 | 1,71 | 1,58 |
| Rendimenti aggiornati al 03/11/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 31/08/2025



Morningstar Style Box®





Americhe 25-50 50-75

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| FinecoBank SpA | F | 5,64 |
| UniCredit S.p.A. | _ | 5,44 |
| ASTM S.p.A. | _ | 3,48 |
| CDP RETI S.p.A. | - | 3,26 |
| ASTM S.p.A. | - | 2,70 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | - | 2,69 |
| Iren SpA | - | 2,55 |
| Autostrade per l'Italia S.p.A. | _ | 2,50 |
| A2A S.p.A. | - | 2,47 |
| BPER Banca S.p.A. | - | 2,39 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 39 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 41 |
| | | |

(31/08/2025)

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ℃ Ciclico | 54,18 |
| ₩ Sensibile | 17,85 |
| → Difensivo | 27,97 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo | 2,08 |

| Governativo | 2,08 |
|----------------------------|-------|
| Societario | 77,17 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 20,75 |
| Derivati | 0,00 |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | |
|-------------------------------|-------|--|
| America | 3,55 | |
| Stati Uniti | 3,55 | |
| Canada | 0,00 | |
| America Latina e Centrale | 0,00 | |
| Europa | 96,02 | |
| Regno Unito | 0,00 | |
| Europa Occidentale - Euro | 96,02 | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 | |
| Europa dell'Est | 0,00 | |
| Africa | 0,00 | |
| Medio Oriente | 0,00 | |
| Asia | 0,43 | |
| Giappone | 0,00 | |
| Australasia | 0,00 | |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,43 | |
| Asia - Emergente | 0,00 | |

| Anagrafica | | | | | |
|------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (MIn) | 0,32 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.000 EUR |
| Telefono | +39 2 771201 | (30/09/2025) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.animasgr.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 24/04/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,60% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2020 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (03/11/2025) | EUR 5,51 | ISIN | IT0005405151 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) | 33,94 EUR | | | | |