

# 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

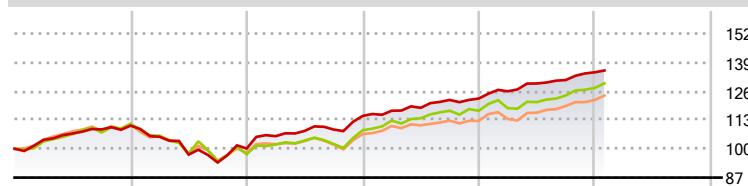
La politica d'investimento prevede l'investimento principale (almeno pari al 70% del totale attività) in strumenti finanziari di natura azionaria e/o di natura obbligazionaria - anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione - emessi o stipulati con imprese 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 Rischio

3Y Alpha	2,42	3Y Sharpe Ratio	1,53
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	3,58
3Y R-Squared	71,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
10,45	-9,34	14,68	6,83	9,65	0,61
11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	1,59
10,88	-11,31	8,67	6,01	8,51	1,64

### Portafoglio 30/11/2025



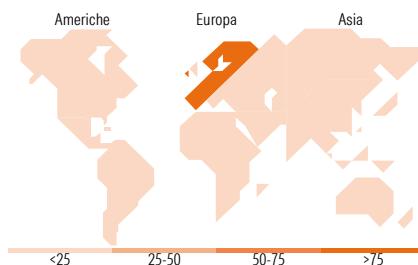
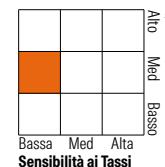
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	28,04
• Obbligazioni	62,75
• Liquidità	9,21
• Altro	0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
FinecoBank SpA	banche	6,33
UniCredit S.p.A.	—	5,34
ASTM S.p.A.	—	3,42
CDP RETI S.p.A.	—	3,04
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	2,66
ASTM S.p.A.	—	2,59
Iren SpA	—	2,50
Autostrade per l'Italia S.p.A.	—	2,46
A2A S.p.A.	—	2,40
BPER Banca S.p.A.	—	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,09
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	53,60
▼ Sensibile	19,65
► Difensivo	26,75

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	2,19
Societario	85,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,80
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>3,93</b>
Stati Uniti	3,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>94,85</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,85
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,22</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,22
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		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 (11/02/2026)	EUR 5,60	ISIN	IT0005405151		
Patrimonio Netto (Mln)	34,76 EUR				
(30/11/2025)					