

# 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

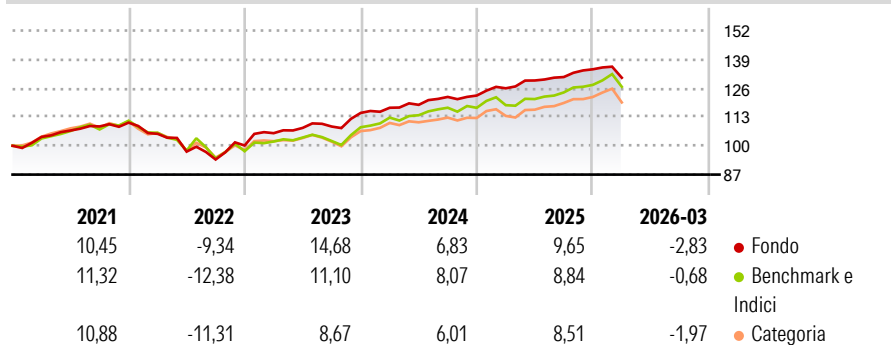
La politica d'investimento prevede l'investimento principale (almeno pari al 70% del totale attività) in strumenti finanziari di natura azionaria e/o di natura obbligazionaria - anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione - emessi o stipulati con imprese 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	1,45	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	4,34
3Y R-Squared	77,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

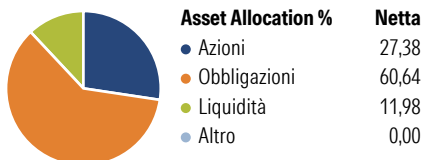
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,39	0,69	-1,48
6-Mesi	1,18	4,49	2,08
1-Anno	8,22	13,93	13,09
3-Anni Ann.ti	7,72	8,43	6,88
5-Anni Ann.ti	4,97	4,64	3,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

### Rendimenti

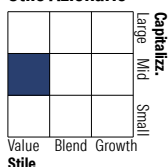
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,83	-	-	-
2025	2,66	2,80	1,20	2,67
2024	2,04	1,12	3,01	0,52
2023	5,54	2,26	0,56	5,66
2022	-4,57	-7,62	-3,65	6,74

### Portafoglio 28/02/2026

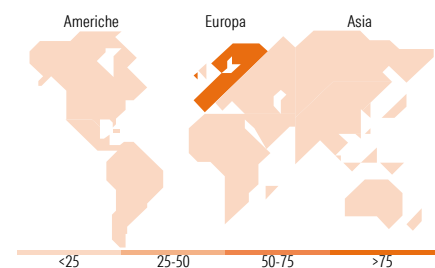
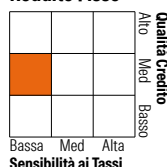


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
FinecoBank SpA	🏦	6,24
UniCredit S.p.A.	—	5,44
ASTM S.p.A.	—	3,47
CDP RETI S.p.A.	—	3,14
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	2,72
ASTM S.p.A.	—	2,70
Iren SpA	—	2,58
Autostrade per l'Italia S.p.A.	—	2,50
A2A S.p.A.	—	2,50
BPER Banca S.p.A.	—	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		41

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	49,58
📈 Sensibile	22,25
🛡️ Difensivo	28,17

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,26
⚙️ Societario	81,24
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	16,50
📁 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>4,00</b>
Stati Uniti	4,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(27/02/2026)		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 (13/04/2026)	EUR 5,46	ISIN	IT0005405151		
Patrimonio Netto (Mln)	33,98 EUR				

(28/02/2026)