Anima Absolute Return AD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Not Benchmarked

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

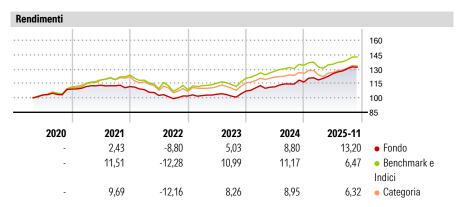
Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particolari situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset class. Investimento in strumenti finanziari legati all'andamento delle materie prime e in strumenti finanziari derivati che abbiano ad oggetto tali strumenti nel limite del 20% del totale delle attività del Fondo. Possibile investimento in depositi bancari anche in misura significativa. 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...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	2,54	3Y Sharpe Ratio	1,09		
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	5,28		
3Y R-Squared	60,99	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Furd	Moderate	Global Target Allocation NE	R FUR (dove		

applicabile)



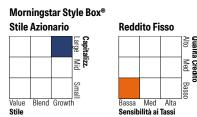
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	3,50	1,99	2,86	Trimestrali %	
6-Mesi	8,37	5,18	5,95	2025	1,89
1-Anno	11,50	4,39	4,43	2024	5,31
3-Anni Ann.ti	9,60	8,27	7,39	2023	0,48
5-Anni Ann.ti	4,17	5,22	4,49	2022	-2,83
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	=	2021	2,48

Fondo

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico	48,38
₩ Sensibile	43,21
→ Difensivo	8,41
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	12,77
Societario	67,37
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	20,56
■ Derivati	-0,70



Ripartizione Geografica %

Asia - Emergente

Q2

5,47

-1,12

1,31

-5,51

1,29

Q3

4,20

2,71

-1,80

-3,34

-0,57

Q4

1,73

5,07

2,76

-0,75

Fondo

input tiziono doogianou //	101140
America	56,64
Stati Uniti	54,21
Canada	2,43
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,34
Regno Unito	4,75
Europa Occidentale - Euro	27,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,07

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	8,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/10/2025)		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	1,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/12/2025)	EUR 5.80	ISIN	IT0005404493		

5,95

Anima Absolute Return AD

Patrimonio Netto (MIn)

132,60 EUR

(30/09/2025)

