

Anima Absolute Return AD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

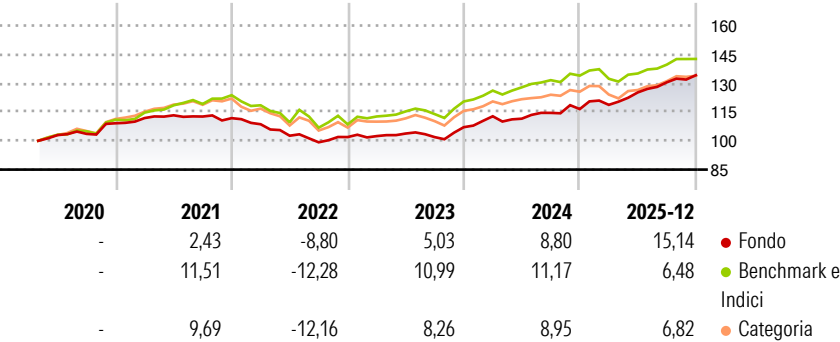
Strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particolari situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset class. Investimento 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	1,65	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	5,28
3Y R-Squared	66,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,43	10Y Risk	-

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

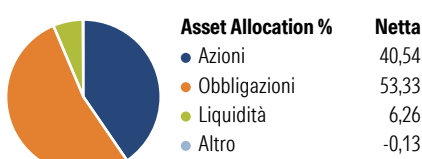
Rendimenti



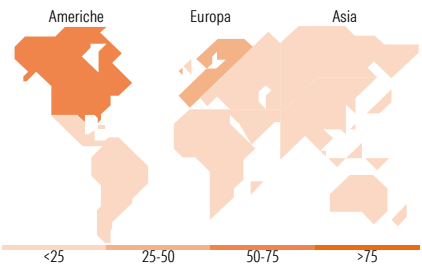
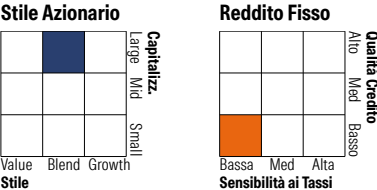
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,27	1,28	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,35	5,20	7,78	2025	1,89	5,47	4,20	2,83
1-Anno	15,33	6,19	8,03	2024	5,31	-1,12	2,71	1,73
3-Anni Ann.ti	9,97	8,58	7,97	2023	0,48	1,31	-1,80	5,07
5-Anni Ann.ti	4,85	5,46	4,59	2022	-2,83	-5,51	-3,34	2,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of)	—	3,76
Germany (Federal Republic Of)	—	3,21
Italy (Republic Of)	—	3,21
Amazon.com Inc	🏠	2,58
Alphabet Inc Class A	📱	2,24
Broadcom Inc	💻	1,58
Samsung Electronics Co Ltd	📱	1,45
ASML Holding NV	💻	1,37
Taiwan Semiconductor...	📱	1,30
Digi Romania SA	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		46,07
📈 Sensibile		43,09
🛡️ Difensivo		10,84
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		20,34
⚙️ Societario		74,54
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
🏢 Enti Locali		0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti		4,56
📄 Derivati		0,56

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>57,72</b>
Stati Uniti		56,05
Canada		1,67
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>34,09</b>
Regno Unito		2,19
Europa Occidentale - Euro		24,66
Europa Occidentale - Non Euro		4,65
Europa dell'Est		2,60
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>8,19</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		6,78
Asia - Emergente		1,41

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	9,32 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	1,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 6,01	ISIN	IT0005404493		

# Anima Absolute Return AD

Patrimonio Netto (Mln)	142,60 EUR
(30/11/2025)	