

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

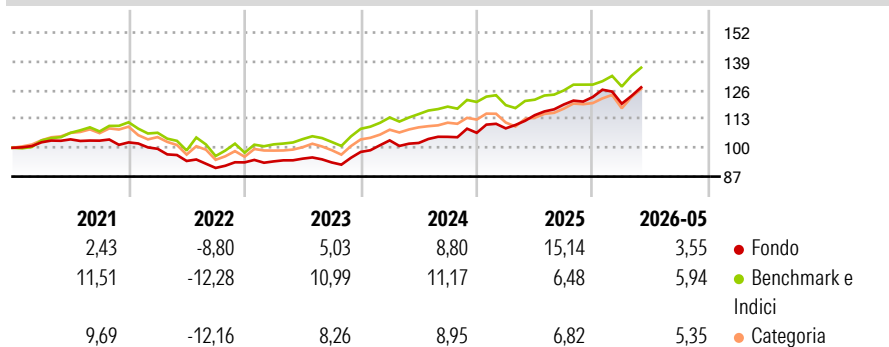
Strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particolari situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset class. Investimento 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	1,61	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	71,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,73	7,45	7,14
6-Mesi	3,72	6,24	6,65
1-Anno	12,30	12,74	14,15
3-Anni Ann.ti	10,47	9,92	9,28
5-Anni Ann.ti	4,21	5,11	4,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,46	-	-	-
2025	1,89	5,47	4,20	2,83
2024	5,31	-1,12	2,71	1,73
2023	0,48	1,31	-1,80	5,07
2022	-2,83	-5,51	-3,34	2,76

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

30,64
65,53
4,27
-0,45

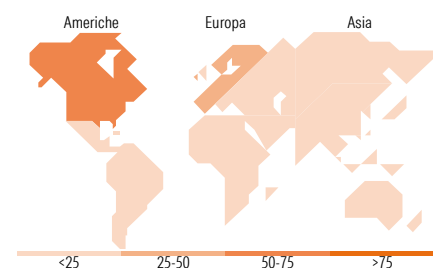
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of)	-	4,74
Italy (Republic Of)	-	4,73
Germany (Federal Republic Of)	-	4,73
Italy (Republic Of)	-	3,79
Spain (Kingdom of)	-	3,34
Germany (Federal Republic Of)	-	3,34
Italy (Republic Of)	-	3,34
Germany (Federal Republic Of)	-	2,49
Italy (Republic Of)	-	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		104

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,49
Sensibile	51,22
Difensivo	16,29

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,91
Societario	37,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,98
Derivati	0,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,64
Stati Uniti	59,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,16
Regno Unito	3,79
Europa Occidentale - Euro	20,08
Europa Occidentale - Non Euro	13,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,20
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,20
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	29,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		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	1,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 5,93	ISIN	IT0005404493		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Anima Absolute Return AD

Patrimonio Netto (Mln) 365,36 EUR

(30/04/2026)