

# 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

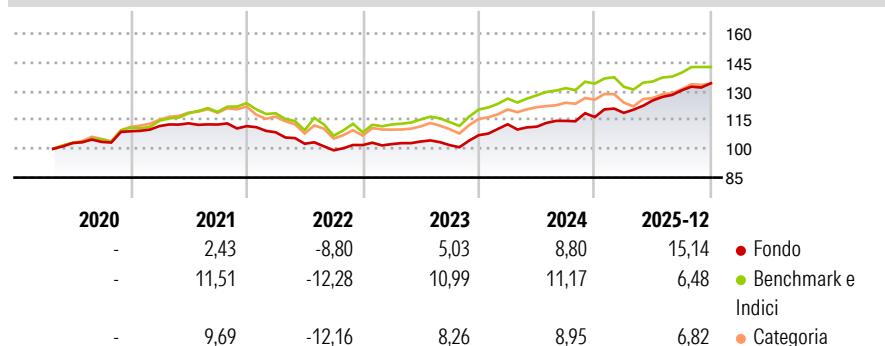
## Morningstar Rating™

★★★

### 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...

### Rendimenti



### 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)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,27	1,28	2,88
6-Mesi	9,35	5,20	7,78
1-Anno	15,33	6,19	8,03
3-Anni Ann.ti	9,97	8,58	7,97
5-Anni Ann.ti	4,85	5,46	4,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



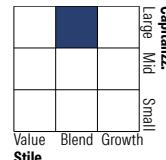
#### Asset Allocation %

• Azioni	40,54
• Obbligazioni	53,33
• Liquidità	6,26
• Altro	-0,13

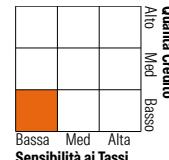
#### Netta

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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 - Emergenti	1,41

### 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
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
↳ Governativo	20,34
↳ Societario	74,54
↳ Cartolarizzazioni	0,00
↳ Enti Locali	0,00
↳ Liquidità ed equivalenti	4,56
↳ Derivati	0,56

### 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)