

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

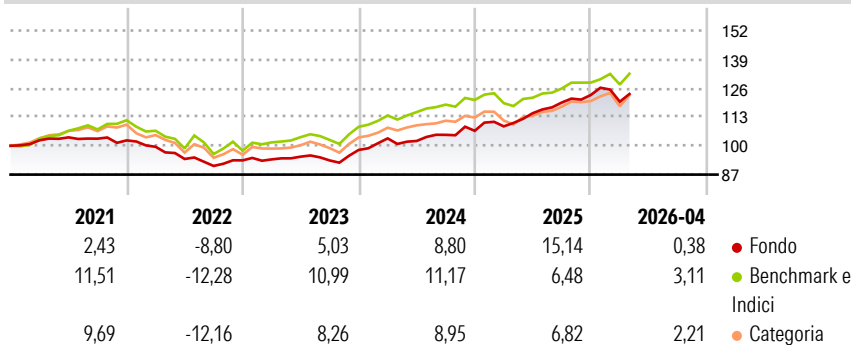
Strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particolari situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset class. Investimento 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	1,25	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,23
3Y R-Squared	70,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

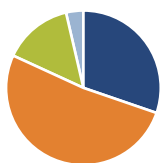
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,26	2,12	1,96
6-Mesi	3,33	3,58	5,35
1-Anno	12,12	10,51	14,30
3-Anni Ann.ti	9,79	9,28	9,02
5-Anni Ann.ti	3,92	5,26	4,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

32,63
55,63
15,66
-3,91

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

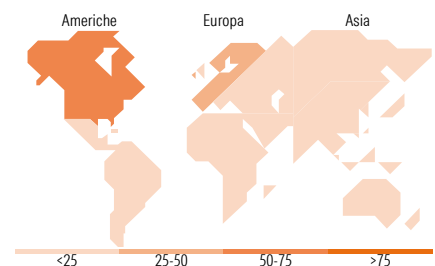
	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of)	-	7,63
Germany (Federal Republic Of)	-	7,62
Italy (Republic Of)	-	7,62
Italy (Republic Of)	-	3,43
Germany (Federal Republic Of)	-	3,43
Spain (Kingdom of)	-	3,41
Germany (Federal Republic Of)	-	2,05
Apple Inc		1,77
Samsung Electronics Co Ltd		1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		87

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,14
Sensibile	58,10
Difensivo	12,76

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	52,19
Societario	35,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,29
Derivati	0,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,39
Stati Uniti	47,75
Canada	2,63
America Latina e Centrale	0,00
Europa	41,33
Regno Unito	4,26
Europa Occidentale - Euro	26,95
Europa Occidentale - Non Euro	10,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,29
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,30
Asia - Emergente	1,99

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	22,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/03/2026)		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 (12/05/2026)	EUR 5,80	ISIN	IT0005404493		

Anima Absolute Return AD

Patrimonio Netto (Mln) 282,04 EUR

(28/02/2026)