# Anima Esalogo Bilanciato Z

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

# Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Rendimenti

2020

### **Benchmark Dichiarato**

2022

-11,30

-12,28

30% JP Morgan GBI Global, 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 20% ICE BofAML Euro LC Corp GR EUR, 40% MSCI World NR EUR

2023

8,32

10,99

8.34

# Morningstar Rating™

130

120

110

100

Fondo

Indici

• Benchmark e

Categoria

\*\*\*

2024

9,50

11,17

8.53

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura contenuta.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-3,18	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,65
3Y R-Squared	92,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,81	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation NE	R FIIR (dove

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

#### 9,41 -12.94 Cat Rend. Cumulati % **Fondo** Bmk 3-Mesi 1,99 2,20 1,71 6-Mesi 3,97 5,18 5,21 3,81 1-Anno -0,79 4,39 3-Anni Ann.ti 8,27 7,04 5,16 5-Anni Ann.ti 3,02 5,22 3,64

2021

8,95

11,51

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,74	0,42	2,60	-
2024	3,80	0,60	2,08	2,72
2023	2,95	1,47	-1,28	5,04
2022	-3,00	-7,10	-0,33	-1,24
2021	2,58	1,91	0,79	3,40

2025-11

1,33

6,47

5,80

# Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

**℃** Ciclico

10-Anni Ann.ti

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025



**Fondo** 

31,58



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	_	12,92
Anima Liquidità Euro FM	_	8,67
10 Year Treasury Note Future	_	6,46
NVIDIA Corp		2,71
Germany (Federal Republic Of)	_	2,57
Apple Inc		2,39
United States Treasury Notes	_	2,24
Microsoft Corp		2,05
United States Treasury Notes	_	1,90
United States Treasury Notes	_	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,59
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	174
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	238

w Sensibile	50,12
→ Difensivo	18,30
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	77,02
Societario	32,31
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-10,34
Derivati	1,01

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	79,07	
Stati Uniti	78,26	
Canada	0,81	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	14,19	
Regno Unito	2,67	
Europa Occidentale - Euro	9,73	
Europa Occidentale - Non Euro	1,79	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	6,74	
Giappone	5,81	
Australasia	0,58	
Asia - Paesi Sviluppati	0,35	
Asia - Emergente	0,00	

Ana	

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	03/06/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (11/12/2025)	EUR 6,00
Patrimonio Netto (MIn)	2.773,61 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	439,62 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005411787

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,16%
Commissione di incentivo	20,00%