Anima Esalogo Bilanciato Z

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

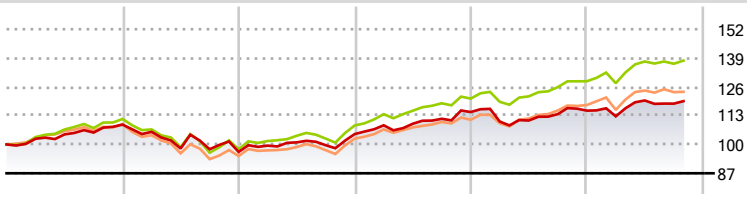
Benchmark Dichiarato
30% JP Morgan GBI Global, 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 20% ICE BofAML Euro LC Corp GR EUR, 40% MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	8,95	-11,30	8,32	9,50	0,55	3,72
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,75	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	92,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,22	-0,20	-1,19
6-Mesi	2,58	3,49	2,23
1-Anno	3,24	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	6,27	10,39	9,04
5-Anni Ann.ti	1,98	4,44	2,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,24	6,35	-1,19	-
2025	-3,74	0,42	2,60	1,39
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

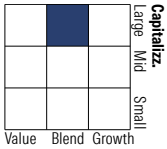
Portafoglio 31/08/2026



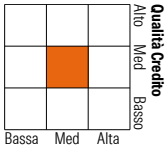
Asset Allocation %	Netta
Azioni	38,60
Obbligazioni	64,62
Liquidità	-3,22
Altro	0,00

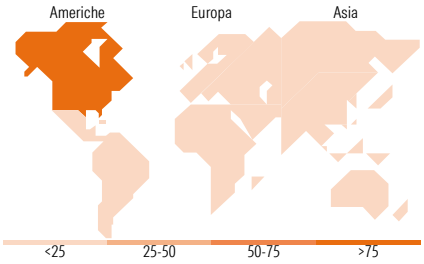
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Sept 26	—	12,33
10 Year Treasury Note Future...	—	6,42
Germany (Federal Republic Of)	—	2,81
NVIDIA Corp		2,56
United States Treasury Notes	—	2,41
Apple Inc		2,13
United States Treasury Notes	—	2,08
Microsoft Corp		1,97
United States Treasury Notes	—	1,83
United States Treasury Notes	—	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		182
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		234

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,06
Sensibile	52,41
Difensivo	16,53

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	65,76
Societario	39,60
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,34
Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,63**
Stati Uniti	76,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**16,37**
Regno Unito	2,53
Europa Occidentale - Euro	10,72
Europa Occidentale - Non Euro	3,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,01**
Giappone	6,29
Australasia	0,50
Asia - Paesi Sviluppati	0,21
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

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 (12/11/2026)	EUR 6,24
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	2.498,19 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026)	359,27 EUR
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%

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 prodotto; (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.