Anima Esalogo Bilanciato ZD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

 $30\% \, JP \, Morgan \, GBI \, Global, 10\% \, ICE \, Bof AML$ 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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-3,24	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	92,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,44	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	4,47	6,08	5,94	2025	-3,76	0,43	2,58	-
1-Anno	1,23	5,68	4,89	2024	3,81	0,59	2,08	2,71
3-Anni Ann.ti	4,96	8,05	6,97	2023	2,97	1,45	-1,26	5,02
5-Anni Ann.ti	2,96	5,42	3,67	2022	-2,99	-7,11	-0,34	-1,24
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/202	- 25	-	-	2021	2,60	1,88	0,81	3,37

Fondo

31,70

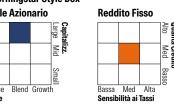
Portafoglio 30/09/2025

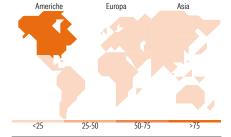




Distribuzione Settoriale %

U Ciclico





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	-	13,11
Anima Liquidità Euro FM	_	8,84
10 Year Treasury Note Future	_	6,47
NVIDIA Corp		2,73
Germany (Federal Republic Of)	_	2,61
Apple Inc		2,24
United States Treasury Notes	_	2,23
Microsoft Corp		2,23
United States Treasury Notes	_	1,89
United States Treasury Notes	-	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,03
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	172
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	242

51,01
17,29
Fondo
79,09
34,37
0,00
0,00
-13,46
0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	78,33		
Stati Uniti	77,41		
Canada	0,92		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	14,34		
Regno Unito	2,49		
Europa Occidentale - Euro	9,56		
Europa Occidentale - Non Euro	2,29		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	7,33		
Giappone	6,42		
Australasia	0,58		
Asia - Paesi Sviluppati	0,34		
Asia - Emergente	0,00		

_	
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	-

01/09/2020

2.716,05 EUR

EUR 5,63

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)

Data Inizio Gestione

NAV (27/11/2025)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	27,09 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005411803

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,17%
Commissione di incentivo	20,00%