## **Anima Global Macro Risk Control A**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar** 

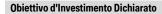
**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

ked

Morningstar Euro Moderate Global Target Not Benchmarked

Allocation NR EUR
Usato nel Report



Strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed azionaria denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina nonché strumenti finanziari collegati al rendimento di materie prime e strumenti finanziari derivati che abbiano ad oggetto tali strumenti. 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 residuale.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,88	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	3,34
3Y R-Squared	58,65	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Furo	Moderate	Global Target Allocation	NR FUR (dove

Rendimenti 139 126 113 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 0,51 -8,18 2,98 2,93 4,94 Fondo 6,47 11,51 -12,28 10,99 11,17 Benchmark e Indici 9,69 -12,16 8,26 8,95 5,87 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,73	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	3,26	6,08	6,44	2025	0,80	1,49	1,77	-
1-Anno	4,29	5,68	5,63	2024	1,57	0,10	3,35	-2,04
3-Anni Ann.ti	3,15	8,05	7,13	2023	0,53	-0,25	-1,02	3,75
5-Anni Ann.ti	0,62	5,42	4,52	2022	-2,54	-1,68	-3,73	-0,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,61	1,22	-0,37	0,27
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

## Portafoglio

applicabile)

Asset Allocation %

Netta









Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	0,00
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
<b>₩</b> Governativo	0,00	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00	
▶ Derivati	0,00	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-

Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/11/2025)	EUR 5,23	ISIN	IT0005423485		
Patrimonio Netto (MIn)	-				