# Anima Selection Prudente A

**Categoria Morningstar™**
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

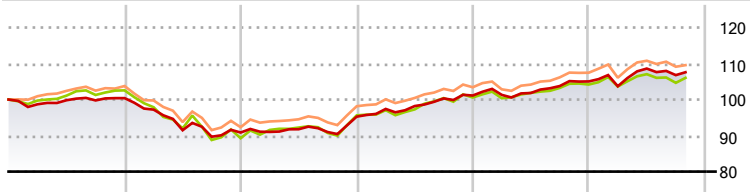
**Benchmark Dichiarato**
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento significativo in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, denominati in Euro, Dollari statunitensi, Sterline e in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbligazionari. Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili diversi da quelli di natura obbligazionaria, anche esposti a valute diverse dall'Euro nel limite del 30% valore complessivo netto. Investimento in OICVM collegati in misura principale. Tale misura può variare nel corso...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,40 | -9,52 | 4,87 | 6,15 | 3,88 | 2,42 |
| Benchmark e Indici | 2,55 | -12,96 | 7,12 | 5,19 | 3,58 | 1,77 |
| Categoria | 3,85 | -10,93 | 6,34 | 5,50 | 4,02 | 1,91 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,69 | 3Y Sharpe Ratio | 0,82 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 3,91 |
| 3Y R-Squared | 86,11 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,23 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,54 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,83 | -0,21 | -1,08 |
| 6-Mesi | 0,66 | 0,99 | 0,46 |
| 1-Anno | 2,79 | 2,03 | 2,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,52 | 5,28 | 5,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,25 | 0,73 | 1,36 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,28 | 4,73 | -1,68 | - |
| 2025 | 0,18 | 0,51 | 1,91 | 1,23 |
| 2024 | 2,25 | 0,82 | 2,16 | 0,80 |
| 2023 | 0,20 | 0,81 | -0,85 | 4,70 |
| 2022 | -3,19 | -5,88 | -1,97 | 1,29 |

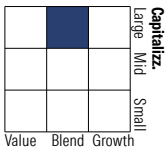
## Portafoglio 31/08/2026



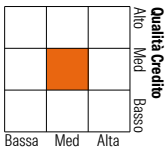
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 17,66 |
| Obbligazioni | 91,41 |
| Liquidità | -11,49 |
| Altro | 2,41 |

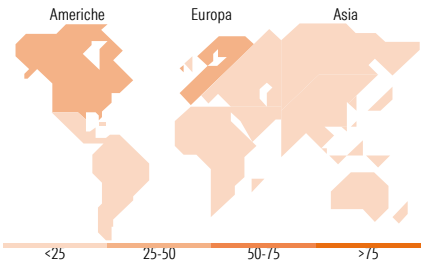
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Anima Obbligazionario... | — | 7,66 |
| Anima Risparmio Y | — | 5,99 |
| Kairos Intl SICAV Bond X | — | 5,59 |
| Anima America Y | — | 5,23 |
| ANIMA Bond Flex I EUR Acc | — | 5,12 |
| Anima Reddito Globale Y | — | 5,05 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 4,65 |
| Italy (Republic Of) | — | 4,35 |
| Anima Valore High Yield 2029 | — | 4,30 |
| ANIMA International Bond I... | — | 4,11 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 52,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 4 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 36,75 |
| Sensibile | 47,56 |
| Difensivo | 15,70 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 76,34 |
| Societario | 34,10 |
| Cartolarizzazioni | 0,06 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -10,67 |
| Derivati | 0,17 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **45,81** |
| Stati Uniti | 45,27 |
| Canada | 0,13 |
| America Latina e Centrale | 0,41 |
| **Europa** | **37,29** |
| Regno Unito | 2,65 |
| Europa Occidentale - Euro | 30,47 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,54 |
| Europa dell'Est | 0,15 |
| Africa | 0,19 |
| Medio Oriente | 0,28 |
| **Asia** | **16,90** |
| Giappone | 6,60 |
| Australasia | 2,20 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,05 |
| Asia - Emergente | 2,06 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026) | 302,35 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 2 771201 | | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.animasgr.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 29/12/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,42% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 29/12/2020 | Inc/Acc | Acc | | |

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.

# Anima Selection Prudente A

| | | | |
|---|---|---|---|
| NAV (10/11/2026) | EUR 5,38 | ISIN | IT0005429060 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026) | 224,24 EUR | | |

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.