

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

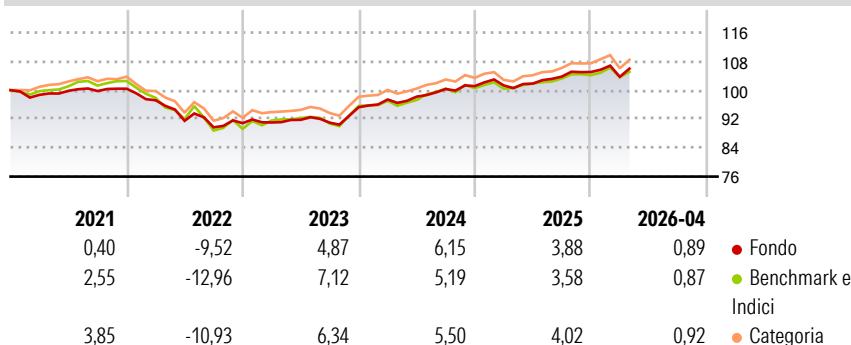
Investimento significativo in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, denominati in Euro, Dollari statunitensi, Sterline e in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbligazionari. Investimento 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,79	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	3,86
3Y R-Squared	85,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,59	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,58	-0,14	0,28
6-Mesi	1,66	0,61	1,92
1-Anno	5,87	4,22	6,86
3-Anni Ann.ti	5,20	4,56	5,69
5-Anni Ann.ti	1,57	1,13	1,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,28	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

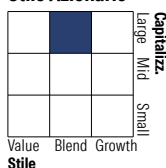
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

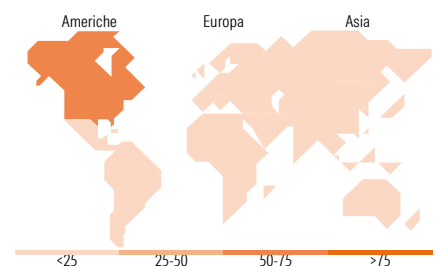
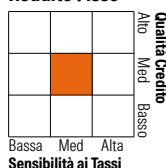
52,74
87,38
-71,59
8,24

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Obbligazionario...	-	8,36
Anima Risparmio Y	-	6,71
Kairos Intl SICAV Bond X	-	6,08
ANIMA Bond Flex I EUR Acc	-	5,88
Anima Reddito Globale Y	-	5,42
Anima America Y	-	5,41
ANIMA International Bond I...	-	5,00
2 Year Treasury Note Future...	-	4,88
Anima Valore High Yield 2029	-	4,47
ANIMA Medium Term Bond I	-	3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,99
Sensibile	50,27
Difensivo	24,74

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	455,39
Societario	166,70
Cartolarizzazioni	0,36
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-46,02
Derivati	-476,43

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,07
Stati Uniti	69,53
Canada	1,25
America Latina e Centrale	0,29
Europa	19,51
Regno Unito	4,82
Europa Occidentale - Euro	10,76
Europa Occidentale - Non Euro	3,60
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,10
Medio Oriente	0,14
Asia	9,42
Giappone	1,78
Australasia	3,76
Asia - Paesi Sviluppati	2,18
Asia - Emergente	1,69

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	198,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/03/2026)		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		

Anima Selection Prudente A

NAV ^(12/05/2026)

EUR 5,34

ISIN

IT0005429060

Patrimonio Netto (Mln)

214,37 EUR

^(28/02/2026)