Anima Selection Prudente AD

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

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

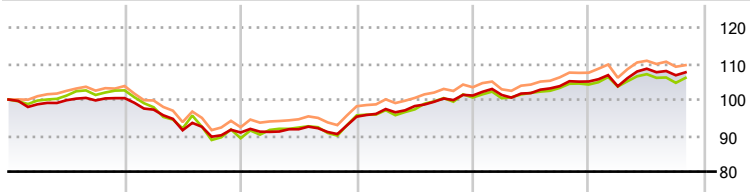
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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	-9,51	4,85	6,16	3,85	2,43
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	3,90
3Y R-Squared	86,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,53	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,80	-0,21	-1,08
6-Mesi	0,55	0,99	0,46
1-Anno	2,31	2,03	2,75
3-Anni Ann.ti	5,49	5,28	5,97
5-Anni Ann.ti	1,27	0,73	1,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,27	4,70	-1,67	-
2025	0,15	0,51	1,90	1,24
2024	2,22	0,84	2,15	0,82
2023	0,20	0,80	-0,84	4,69
2022	-3,18	-5,89	-1,96	1,30

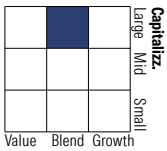
Portafoglio 31/08/2026



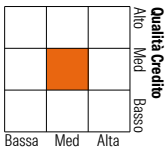
Asset Allocation %	Netta
Azioni	17,66
Obbligazioni	91,41
Liquidità	-11,49
Altro	2,41

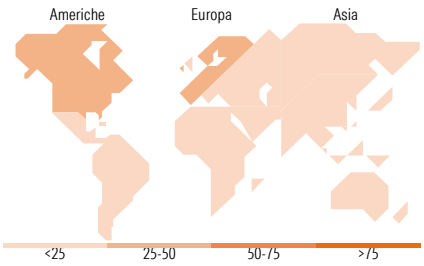
Morningstar Style Box®

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)	3,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 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	1,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/12/2020	Inc/Acc	Inc		

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 AD

NAV (11/11/2026)	EUR 5,09	ISIN	IT0005429086
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.