

Anima ESaloGo Prudente AD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% JP Morgan EMU, 20% JP Morgan GBI
Global, 15% ICE BofAML Euro Treasury Bill,
15% ICE BofAML Euro LC Corp GR EUR, 20%
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

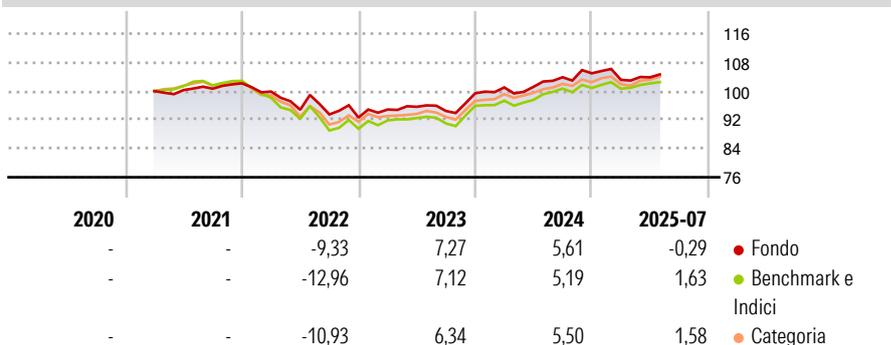
Strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento contenuto in strumenti finanziari di natura azionaria. Investimento in misura residuale in strumentiv finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (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 | -0,40 | 3Y Sharpe Ratio | -0,14 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 5,52 |
| 3Y R-Squared | 90,21 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,22 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,73 | 10Y Risk | - |

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

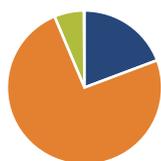
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,33 | 1,00 | 1,74 | 2025 | -1,72 | 0,67 | - | - |
| 6-Mesi | -0,98 | 0,23 | 0,18 | 2024 | 1,65 | 0,16 | 2,65 | 1,05 |
| 1-Anno | 2,40 | 2,95 | 3,53 | 2023 | 2,41 | 0,81 | -1,23 | 5,20 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,53 | 3,49 | 3,43 | 2022 | -2,25 | -5,07 | -1,38 | -0,92 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | 0,28 | 0,38 | 1,49 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

19,25
74,42
6,20
0,13

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

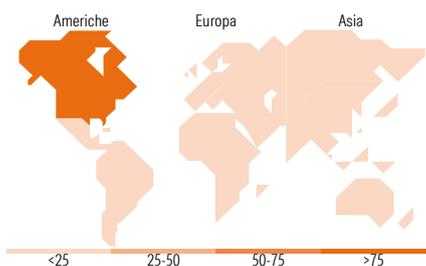
| | | | |
|-------------|-------|-------|--------|
| | Value | Blend | Growth |
| Capitalizz. | | | |
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Reddito Fisso

| | | | |
|-----------------|-------|-----|------|
| | Bassa | Med | Alta |
| Qualità Credito | | | |
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 10 Year Treasury Note Future... | - | 9,66 |
| Anima Liquidità Euro FM | - | 5,36 |
| Germany (Federal Republic Of) | - | 5,27 |
| Germany (Federal Republic Of) | - | 4,96 |
| Germany (Federal Republic Of) | - | 4,87 |
| Germany (Federal Republic Of) | - | 3,20 |
| Germany (Federal Republic Of) | - | 3,15 |
| United States Treasury Notes | - | 2,89 |
| France (Republic Of) | - | 2,79 |
| Euro Bund Future Sept 25 | - | 2,18 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 178 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 194 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 30,74 |
| Sensibile | 51,24 |
| Difensivo | 18,02 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 66,07 |
| Societario | 29,71 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,32 |
| Derivati | -0,09 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 77,16 |
| Stati Uniti | 76,02 |
| Canada | 1,14 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 15,14 |
| Regno Unito | 2,66 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,86 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,63 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 7,69 |
| Giappone | 6,68 |
| Australasia | 0,57 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,45 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 46,20 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.000 EUR |
| Telefono | +39 2 771201 | (31/07/2025) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.animasgr.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 29/03/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,13% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 29/03/2021 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (28/08/2025) | EUR 5,04 | ISIN | IT0005437485 | | |

Anima ESaloGo Prudente AD

Patrimonio Netto (Mln) 805,79 EUR

(30/06/2025)