

Anima ESaloGo Prudente ZD

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

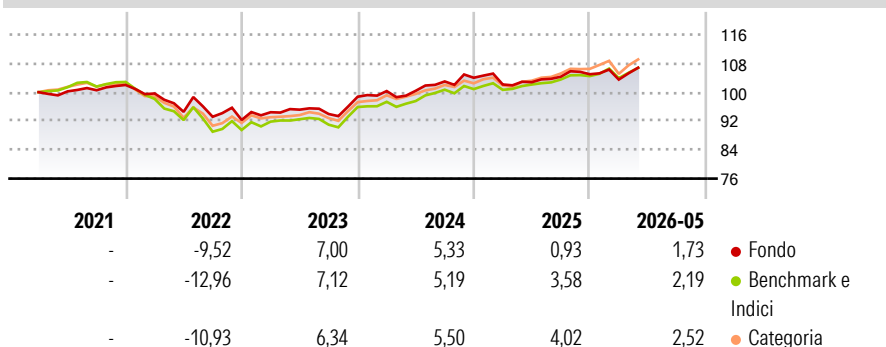
Strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento contenuto in strumenti finanziari di natura azionaria. Investimento in misura residuale in strumentiv finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (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	-1,21	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	4,57
3Y R-Squared	92,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,26	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	0,54	0,67	1,31	2026	-1,41	-	-	-
6-Mesi	1,02	1,82	3,35	2025	-1,80	0,61	1,48	0,66
1-Anno	3,52	4,59	7,34	2024	1,58	0,08	2,58	1,00
3-Anni Ann.ti	3,70	4,82	6,02	2023	2,33	0,75	-1,27	5,12
5-Anni Ann.ti	1,42	1,14	2,02	2022	-2,31	-5,12	-1,45	-0,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

18,27
84,41
-2,68
0,00

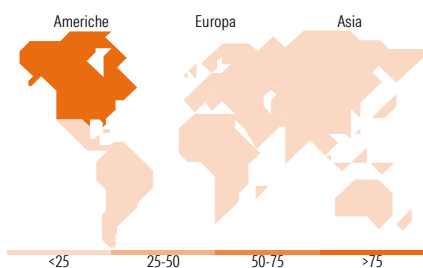
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

		Capitalizz.
		Large Mid Small
Value	Blend	Growth
Stile		

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	9,92
Anima Liquidità Euro FM	-	5,80
Germany (Federal Republic Of)	-	5,59
Germany (Federal Republic Of)	-	5,17
Germany (Federal Republic Of)	-	5,15
Euro Bund Future June 26	-	4,58
France (Republic Of)	-	3,78
Germany (Federal Republic Of)	-	3,40
Germany (Federal Republic Of)	-	3,19
United States Treasury Notes	-	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		176
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		173

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,76
Sensibile	49,89
Difensivo	19,35

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	77,11
Societario	28,44
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,66
Derivati	0,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	80,02
Stati Uniti	80,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,17
Regno Unito	2,16
Europa Occidentale - Euro	9,52
Europa Occidentale - Non Euro	2,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,82
Giappone	4,95
Australasia	0,63
Asia - Paesi Sviluppati	0,24
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	5,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(30/04/2026)		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	1,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	29/03/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/06/2026)	EUR 5,05	ISIN	IT0005437568		

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 produttrici; (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 ESaloGo Prudente ZD

Patrimonio Netto (Mln) 752,80 EUR

(31/03/2026)