Anima Comunitam Bilanciato Prudente A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

35% JP Morgan EMU, 30% MSCI All Country World NR EUR, 15% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 20% ICE BofA EUR LC Corp TR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria. Investimento in misura residuale in strumenti 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 | 0,78 | 3Y Sharpe Ratio | 0,47 | |
| 3Y Beta | 1,09 | 3Y Std Dev | 5,20 | |
| 3Y R-Squared | 86,20 | 3Y Risk | +Med | |
| 3Y Info Ratio | 0,47 | 5Y Risk | - | |
| 3Y Tracking Error | 1,96 | 10Y Risk | - | |
| Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile) | | | | |

Rendimenti 110 100 90 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -12,54 8,74 8,28 3,19 Fondo -12,96 3,85 • Benchmark e 7,12 5,19 Indici -10,93 5,50 6,34 3,96 Categoria

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,40 | 0,69 | 1,34 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 3,43 | 2,05 | 3,30 | 2025 | -2,14 | 1,81 | 2,55 | - |
| 1-Anno | 1,45 | 2,19 | 2,42 | 2024 | 2,81 | 0,84 | 2,41 | 1,98 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,66 | 4,26 | 4,99 | 2023 | 3,05 | 1,45 | -1,32 | 5,41 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -3,09 | -7,25 | -3,20 | 0,53 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | 0,48 | 2,60 |
| Rendimenti aggiornati al 11/12/20 |)25 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

38,27

| Americhe | Eu | ropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| | | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Italy (Republic Of) | _ | 6,31 |
| Italy (Republic Of) | _ | 5,63 |
| France (Republic Of) | _ | 4,14 |
| Italy (Republic Of) | _ | 4,10 |
| Austria (Republic of) | _ | 3,03 |
| France (Republic Of) | _ | 2,85 |
| Italy (Republic Of) | _ | 2,61 |
| Austria (Republic of) | _ | 2,43 |
| Microsoft Corp | | 1,99 |
| NVIDIA Corp | | 1,89 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,98 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | i | 126 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga: | zionari | 108 |

| ✓ Sensibile | 56,49 5,24 | |
|---|---------------|--|
| → Difensivo | | |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | |
| ₩ Governativo | 64,91 | |
| Societario | 26,11 | |
| ⚠ Cartolarizzazioni | 0,00 | |
| ₹ Enti Locali | 0,00 | |
| Liquidità ed equivalenti | 9,01 | |
| ■ Derivati | -0,03 | |

| Fondo |
|-------|
| 74,44 |
| 73,46 |
| 0,98 |
| 0,00 |
| 11,59 |
| 2,06 |
| 8,15 |
| 1,38 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 13,97 |
| 5,25 |
| 0,00 |
| 5,01 |
| 3,71 |
| |

| | | | | ů | |
|----------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Anagrafica | | | | | |
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 113,51 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 2 771201 | (31/10/2025) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.animasgr.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/04/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,50% |
| Nome del Gestore | = | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 30/04/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/12/2025) | EUR 5,52 | ISIN | IT0005437741 | | |

Anima Comunitam Bilanciato Prudente A

Patrimonio Netto (MIn)

143,88 EUR

(30/09/2025)

