Anima Comunitam Bilanciato Prudente AD

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

Morningstar Rating™

World NR EUR, 15% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 20% ICE BofA EUR LC Corp TR

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	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,46				
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	5,21				
3Y R-Squared	86,33	3Y Risk	+Med				
3Y Info Ratio	0,46	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 -12,56 8,76 3,17 8,26 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	1,38	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	3,41	2,05	3,30	2025	-2,14	1,80	2,56	-
1-Anno	1,44	2,19	2,42	2024	2,80	0,81	2,42	1,99
3-Anni Ann.ti	5,64	4,26	4,99	2023	3,07	1,45	-1,34	5,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,09	-7,25	-3,20	0,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,48	2,60
Rendimenti aggiornati al 11/12/202	25							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

38,27

Americhe	Eu	ropa	Asia
	3		
<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 Azionar	i	126
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	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	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,44
Stati Uniti	73,46
Canada	0,98
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,59
Regno Unito	2,06
Europa Occidentale - Euro	8,15
Europa Occidentale - Non Euro	1,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,97
Giappone	5,25
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,01
Asia - Emergente	3,71

				· ·	,
Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	12,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 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	Inc		
NAV (11/12/2025)	EUR 5,22	ISIN	IT0005437766		

Anima Comunitam Bilanciato Prudente AD

Patrimonio Netto (MIn)

143,88 EUR

(30/09/2025)

