

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

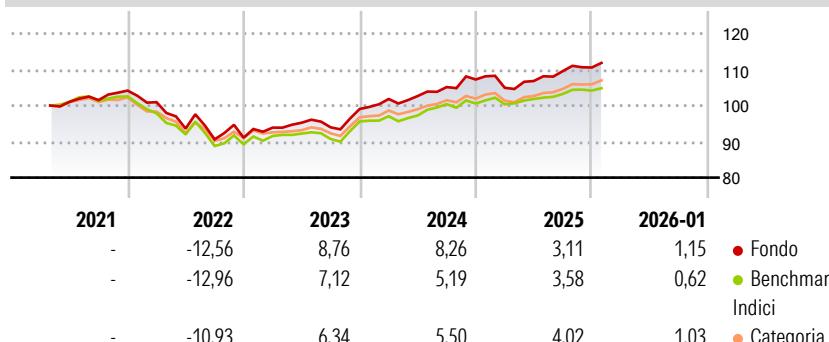
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,38	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,42
3Y R-Squared	82,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,26	0,93	1,83
6-Mesi	3,70	2,93	4,40
1-Anno	2,91	3,54	4,08
3-Anni Ann.ti	6,09	4,91	5,39
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,14	1,80	2,56	0,93
2024	2,80	0,81	2,42	1,99
2023	3,07	1,45	-1,34	5,43
2022	-3,09	-7,25	-3,20	0,51

Portafoglio 30/11/2025



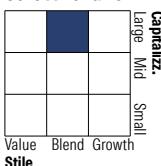
Asset Allocation %

• Azioni	26,57
• Obbligazioni	62,33
• Liquidità	11,10
• Altro	0,00

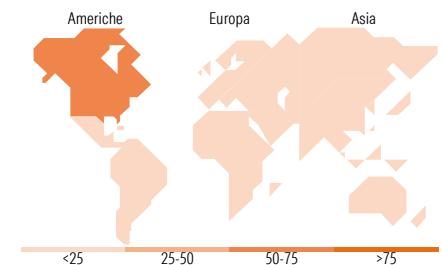
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Austria (Republic of)	-	6,80
Italy (Republic Of)	-	5,47
Italy (Republic Of)	-	5,10
Italy (Republic Of)	-	4,36
France (Republic Of)	-	4,02
France (Republic Of)	-	2,80
Italy (Republic Of)	-	2,73
Italy (Republic Of)	-	2,58
Austria (Republic of)	-	2,37
Apple Inc	□	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		108

Distribuzione Settoriale %

Fondo

⌚ Ciclico	38,72
⌚ Sensibile	52,13
⌚ Difensivo	9,15

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
⌚ Governativo	59,29
⌚ Societario	25,60
⌚ Cartolarizzazioni	0,00
⌚ Enti Locali	0,00
⌚ Liquidità ed equivalenti	15,26
⌚ Derivati	-0,14

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	73,28
Stati Uniti	72,79
Canada	0,49
America Latina e Centrale	0,00

Europa

Europa	13,46
Regno Unito	2,05
Europa Occidentale - Euro	10,45
Europa Occidentale - Non Euro	0,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Asia

Asia	13,26
Giappone	4,99
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,10
Asia - Emergenti	3,17

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	13,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		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 (10/02/2026)	EUR 5,30	ISIN	IT0005437766		

Anima Comunitam Bilanciato Prudente AD

Patrimonio Netto (Mln)

148,35 EUR

(30/11/2025)