

Patrimonio Difesa A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

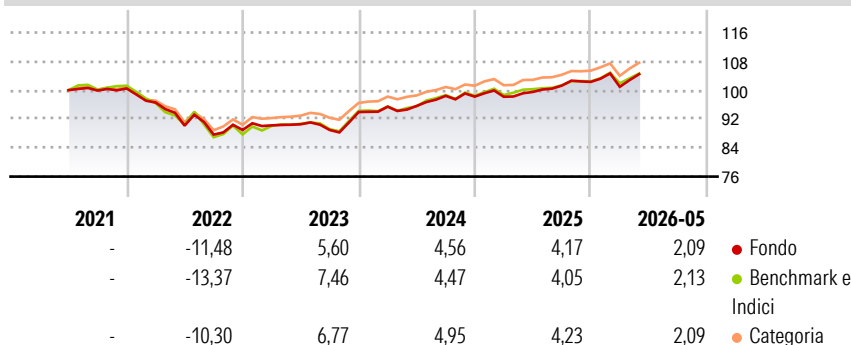
Investimento principale in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, denominati in qualsiasi valuta e in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbligazionari. Investimento contenuto in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari di tipo azionario, bilanciato e flessibile diversi da quelli di natura obbligazionaria. Investimento in OICVM collegati in misura prevalente. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,55
3Y R-Squared	95,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,75	3,58	4,10
6-Mesi	3,04	2,75	3,07
1-Anno	5,77	5,03	6,00
3-Anni Ann.ti	5,15	5,11	5,48
5-Anni Ann.ti	1,01	1,05	1,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,33	-	-	-
2025	-0,04	1,36	1,77	1,03
2024	1,60	0,21	2,93	-0,22
2023	1,44	0,33	-1,74	5,60
2022	-3,90	-6,65	-2,75	1,46

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

18,45
77,09
3,88
0,59

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

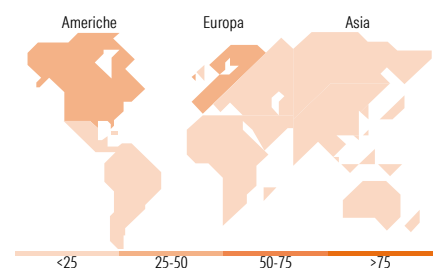
	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,00
Sensibile	46,73
Difensivo	19,27

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	62,48
Societario	33,29
Cartolarizzazioni	0,46
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,80
Derivati	-0,04



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	39,18
Stati Uniti	36,20
Canada	1,75
America Latina e Centrale	1,22
Europa	38,27
Regno Unito	7,37
Europa Occidentale - Euro	21,26
Europa Occidentale - Non Euro	8,09
Europa dell'Est	0,37
Africa	0,47
Medio Oriente	0,70
Asia	22,55
Giappone	9,52
Australasia	0,62
Asia - Paesi Sviluppati	6,96
Asia - Emergente	5,44

Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Obbligazionario...	—	11,05
ANIMA Euro Government Bond I...	—	8,41
Eurizon Fd II Euro Bond Z...	—	8,03
M&G European Credit...	—	7,04
T. Rowe Price Euro Corp Bd I2	—	6,91
Pictet-USD Government Bonds...	—	4,45
iShares \$ Trs Bd 7-10yr ETF...	—	4,17
Anima Obbligazionario...	—	3,61
Anima Obbligazionario High...	—	3,55
Vanguard € Govt Bd Idx Ins...	—	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	9,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/06/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 5,26	ISIN	IT0005444572		

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 prodotte; (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.

Patrimonio Difesa A

Patrimonio Netto (Mln) 9,72 EUR

(30/04/2026)