Patrimonio Difesa A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

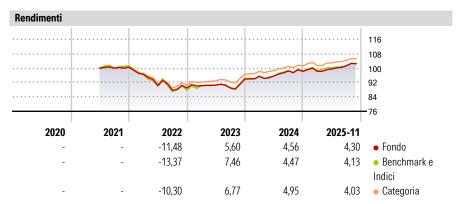
Not Benchmarked

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	0,05	3Y Sharpe Ratio	0,32		
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	4,07		
3Y R-Squared	90,90	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	1,35	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	0,81	0,75	1,18	Trimestrali %			
6-Mesi	2,57	1,52	2,34	2025	-0,04	1,36	1,77
1-Anno	2,29	2,43	2,23	2024	1,60	0,21	2,93
3-Anni Ann.ti	4,00	4,17	4,69	2023	1,44	0,33	-1,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,90	-6,65	-2,75
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	=	-	-0,12
Rendimenti aggiornati al 11/12/2024)						

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %





Q4

-0,22 5,60

1,46

0,60

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Anima Obbligazionario	_	11,45
ANIMA Euro Government Bond I	_	8,00
Epsilon Fund Euro Bond I EUR	_	7,67
M&G European Credit	_	6,57
T. Rowe Price Euro Corp Bd I2	_	6,29
iShares \$ Trs Bd 7-10yr ETF	_	5,03
Anima ESaloGo Obbligazionar	_	4,08
Pictet-USD Government Bonds	_	4,06
Anima Obbligazionario	_	4,00
Anima Obbligazionario High	_	3,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

℃ Ciclico	37,89
✓ Sensibile	45,92
→ Difensivo	16,20
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	61,40
Societario	35,86
★ Cartolarizzazioni	0,47
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,31
Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	34,26
Stati Uniti	31,74
Canada	0,93
America Latina e Centrale	1,58
Europa	36,90
Regno Unito	8,18
Europa Occidentale - Euro	20,97
Europa Occidentale - Non Euro	5,06
Europa dell'Est	0,64
Africa	0,83
Medio Oriente	1,23
Asia	28,84
Giappone	11,86
Australasia	0,48
Asia - Paesi Sviluppati	6,86
Asia - Emergente	9,64

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	10,36 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	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 (11/12/2025)	EUR 5,10	ISIN	IT0005444572		

Patrimonio Difesa A

Patrimonio Netto (MIn)

10,72 EUR

(30/09/2025)

