

# Patrimonio Difesa A

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Prudenti EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

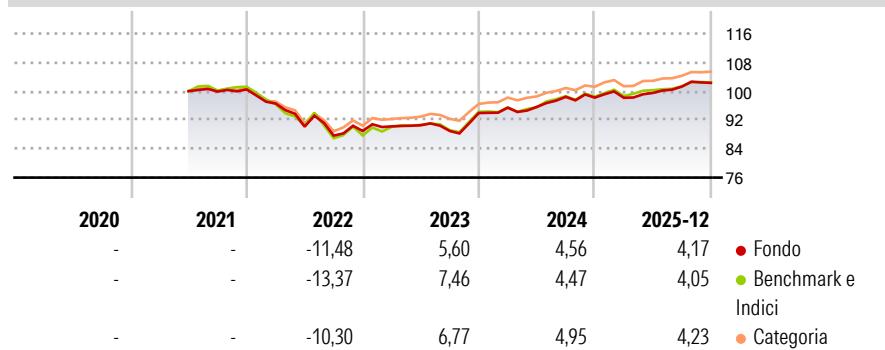
Not Benchmarked

**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...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -0,34 | 3Y Sharpe Ratio | 0,46 |
| 3Y Beta           | 0,92  | 3Y Std Dev      | 3,92 |
| 3Y R-Squared      | 91,82 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,46 | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 1,17  | 10Y Risk        | -    |

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

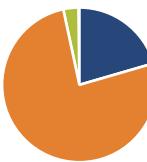
**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 0,41  | 0,84 | 0,98 |
| 6-Mesi         | 3,12  | 2,76 | 3,12 |
| 1-Anno         | 4,56  | 3,87 | 3,94 |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,24  | 4,74 | 4,92 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -    |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     | -     | -     | -     |
| 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 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

|                |       |
|----------------|-------|
| • Azioni       | 20,59 |
| • Obbligazioni | 76,44 |
| • Liquidità    | 3,17  |
| • Altro        | -0,20 |

**Netta**
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Anima Obbligazionario...                    | -       | 11,25 |
| ANIMA Euro Government Bond I...             | -       | 8,34  |
| Epsilon Fund Euro Bond I EUR...             | -       | 8,02  |
| M&G European Credit...                      | -       | 6,94  |
| T. Rowe Price Euro Corp Bd I2               | -       | 5,80  |
| iShares \$ Trs Bd 7-10yr ETF...             | -       | 4,78  |
| Anima ESaloGo Obbligazionario...            | -       | 4,43  |
| Pictet-USD Government Bonds...              | -       | 4,42  |
| Anima Obbligazionario...                    | -       | 4,38  |
| Anima Obbligazionario High...               | -       | 3,71  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 62,08 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|   | Fondo        |
|---|--------------|
| ● Ciclico                               | 37,98        |
| ▼ Sensibile                             | 45,96        |
| ► Difensivo                             | 16,06        |
| <b>Fixed Income Sector Weightings %</b> | <b>Fondo</b> |
| ■ Governativo                           | 60,39        |
| ○ Societario                            | 36,33        |
| ■ Cartolarizzazioni                     | 0,51         |
| ■ Enti Locali                           | 0,00         |
| ■ Liquidità ed equivalenti              | -0,75        |
| ■ Derivati                              | 3,53         |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>33,84</b> |
| Stati Uniti                   | 31,04        |
| Canada                        | 1,06         |
| America Latina e Centrale     | 1,74         |
| <b>Europa</b>                 | <b>37,04</b> |
| Regno Unito                   | 7,27         |
| Europa Occidentale - Euro     | 20,85        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,34         |
| Europa dell'Est               | 0,77         |
| Africa                        | 0,82         |
| Medio Oriente                 | 0,98         |
| <b>Asia</b>                   | <b>29,12</b> |
| Giappone                      | 12,08        |
| Australasia                   | 0,42         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 7,38         |
| Asia - Emergenti              | 9,24         |

**Anagrafica**

|                      |                 |                         |              |                              |         |
|----------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 9,76 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono             | +39 2 771201    | (31/12/2025)            | ITALIA       | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web                  | www.animasgr.it | Domicilio               | EUR          | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza     | 14/06/2021      | Valuta del Fondo        | Si           | Spese correnti               | 1,47%   |
| Nome del Gestore     | -               | UCITS                   | Acc          | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione | 14/06/2021      | Inc/Acc                 | IT0005444572 |                              |         |
| NAV (29/01/2026)     | EUR 5,16        | ISIN                    |              |                              |         |

## Patrimonio Difesa A

Patrimonio Netto (Mln) 9,92 EUR  
(30/11/2025)