

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

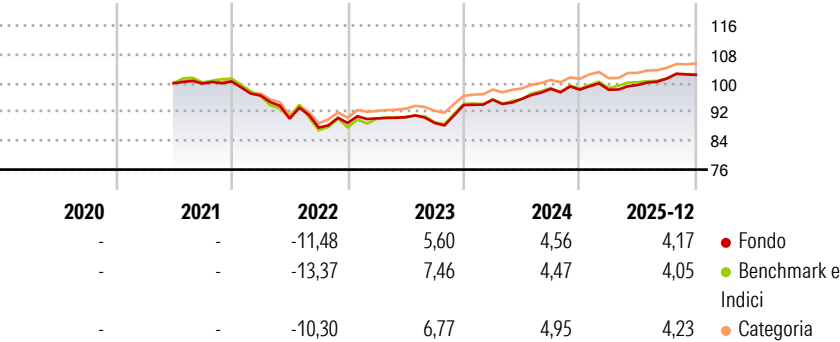
Investimento principale in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, denominati in qualsiasi valuta e in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbligazionari. Investimento contenuto in strumenti 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	-0,34	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)

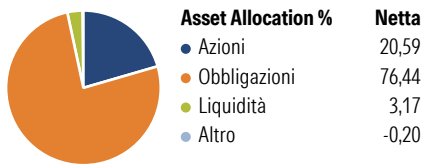
Rendimenti



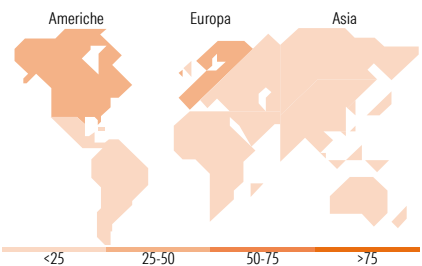
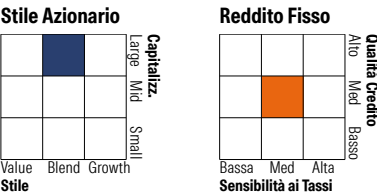
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,41	0,84	0,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,12	2,76	3,12	2025	-0,04	1,36	1,77	1,03
1-Anno	4,56	3,87	3,94	2024	1,60	0,21	2,93	-0,22
3-Anni Ann.ti	4,24	4,74	4,92	2023	1,44	0,33	-1,74	5,60
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,90	-6,65	-2,75	1,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Morningstar Style Box®



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 Obbligazionar...	—	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

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
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 - Emergente		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)		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 (29/01/2026)	EUR 5,16	ISIN	IT0005444572		

# Patrimonio Difesa A

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