

# Patrimonio Reddito A

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

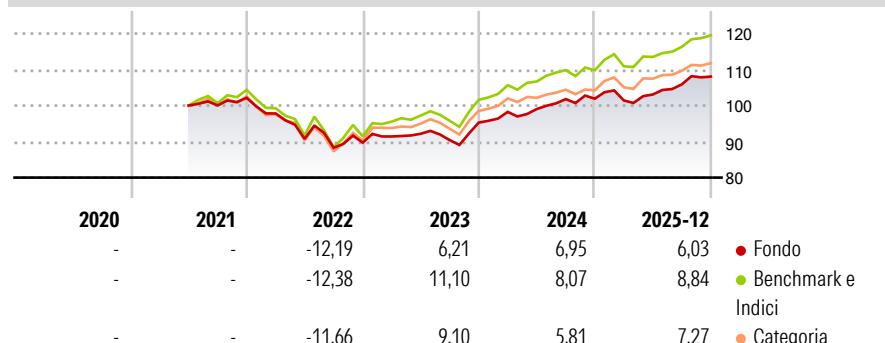
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento prevalente 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 significativo 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	-1,66	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	4,85
3Y R-Squared	89,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,87	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,92	2,54	1,88
6-Mesi	4,95	5,99	4,56
1-Anno	6,04	7,71	5,58
3-Anni Ann.ti	5,72	8,48	6,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,47	1,63	2,73	2,04
2024	3,12	0,81	2,78	0,10
2023	1,91	0,81	-1,91	5,39
2022	-4,26	-7,22	-2,71	1,60

### Portafoglio 30/11/2025



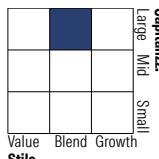
#### Asset Allocation %

• Azioni	40,11
• Obbligazioni	56,88
• Liquidità	3,23
• Altro	-0,22

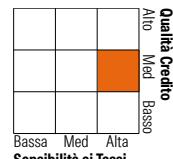
#### Netta

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



### Reddito Fisso



### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>38,14</b>
Stati Uniti	35,33
Canada	1,22
America Latina e Centrale	1,59
<b>Europa</b>	<b>36,19</b>
Regno Unito	7,08
Europa Occidentale - Euro	20,11
Europa Occidentale - Non Euro	6,67
Europa dell'Est	0,64
Africa	0,72
Medio Oriente	0,98
<b>Asia</b>	<b>25,67</b>
Giappone	9,74
Australasia	0,53
Asia - Paesi Sviluppati	6,86
Asia - Emergenti	8,54

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	29,02 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	1,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 5,48	ISIN	IT0005444598		

## Patrimonio Reddito A

Patrimonio Netto (Mln) 35,64 EUR  
(30/11/2025)