

# Patrimonio Reddito AD

## 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

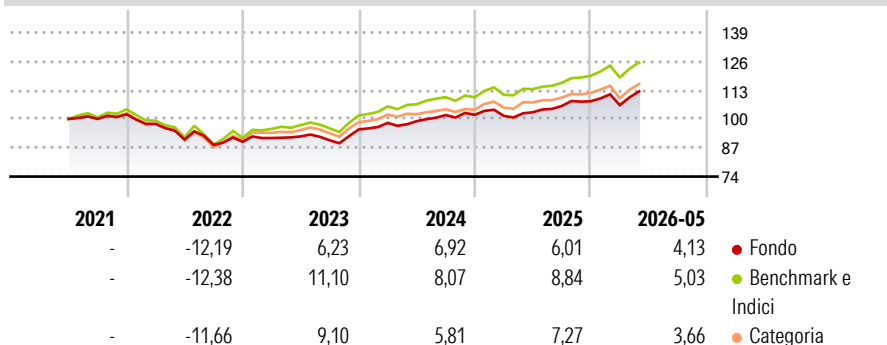
Investimento prevalente in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, denominati in qualsiasi valuta e in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbligazionari. Investimento significativo in strumenti 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...

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -1,47 | 3Y Sharpe Ratio | 0,70 |
| 3Y Beta           | 0,89  | 3Y Std Dev      | 5,82 |
| 3Y R-Squared      | 93,32 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | -1,38 | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 1,65  | 10Y Risk        | -    |

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

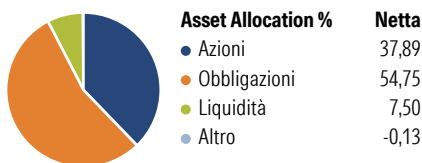
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 1,22  | 2,76 | 2,23 | Trimestrali % |       |       |       |      |
| 6-Mesi           | 4,45  | 5,45 | 4,87 | 2026          | -1,62 | -     | -     | -    |
| 1-Anno           | 9,66  | 9,92 | 8,53 | 2025          | -0,48 | 1,63  | 2,75  | 2,02 |
| 3-Anni Ann.ti    | 6,96  | 8,76 | 6,86 | 2024          | 3,09  | 0,81  | 2,78  | 0,10 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2023          | 1,94  | 0,79  | -1,91 | 5,41 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    | 2022          | -4,24 | -7,24 | -2,71 | 1,60 |

Rendimenti aggiornati al 01/06/2026

### Portafoglio 31/03/2026

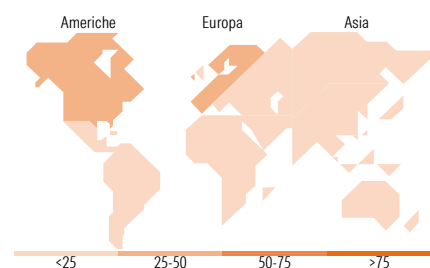
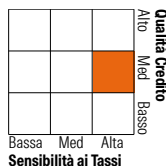


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| iShares Core MSCI World ETF...              | —       | 9,04  |
| Eurizon Fd II Euro Bond Z...                | —       | 7,86  |
| Anima Obbligazionario...                    | —       | 6,15  |
| ANIMA Euro Government Bond I...             | —       | 4,37  |
| Amundi IS MSCI Emerg Mkts...                | —       | 4,33  |
| Anima ESaloGo Obbligazionar...              | —       | 4,08  |
| AXAWF Global Infl Bds I Cap...              | —       | 4,01  |
| iShares \$ Trs Bd 7-10yr ETF...             | —       | 3,56  |
| Anima Obbligazionario...                    | —       | 3,53  |
| ANIMA Europe Equity I                       | —       | 3,29  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 50,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|              | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico    | 34,85 |
| 📈 Sensibile  | 45,20 |
| 🛡️ Difensivo | 19,95 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 61,36 |
| ⚙️ Societario              | 27,95 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,25  |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00  |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 10,64 |
| 📄 Derivati                 | -0,20 |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>41,21</b> |
| Stati Uniti                   | 38,48        |
| Canada                        | 1,57         |
| America Latina e Centrale     | 1,15         |
| <b>Europa</b>                 | <b>36,86</b> |
| Regno Unito                   | 7,53         |
| Europa Occidentale - Euro     | 20,45        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,14         |
| Europa dell'Est               | 0,51         |
| Africa                        | 0,43         |
| Medio Oriente                 | 0,80         |
| <b>Asia</b>                   | <b>21,93</b> |
| Giappone                      | 9,68         |
| Australasia                   | 0,69         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 6,24         |
| Asia - Emergente              | 5,32         |

### Anagrafica

|                      |                 |                         |              |                              |           |
|----------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 6,99 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 2.000 EUR |
| Telefono             | +39 2 771201    | (30/04/2026)            |              | 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               | 1,72%     |
| Nome del Gestore     | -               | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 14/06/2021      | Inc/Acc                 | Inc          |                              |           |
| NAV (01/06/2026)     | EUR 5,17        | ISIN                    | IT0005444614 |                              |           |

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 Reddito AD

Patrimonio Netto (Mln) 36,09 EUR

(31/03/2026)