Patrimonio Reddito & Crescita AD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Rendimenti

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento prevalente in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in qualsasi valuta e in parti di OlCVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari di tipo azionario, bilanciato e flessibile diversi da quelli di natura obbligazionaria. Investimento significativo in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OlCVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OlCVM flessibili obbligazionari. Investimento in OlCVM collegati in misura prevalente. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della...

		***				145 130 115 100 85
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	- 70
-	-	-13,15 -11,18	7,48 14,73	9,93 11,56	6,61 12,29	FondoBenchmark eIndici
-	-	-13,64	11,73	7,27	9,88	 Categoria

Misure di Rischi	D		
3Y Alpha	-1,67	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	82,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eu applicabile)	ıro Aggress	sive Target Allocation NR	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,17	4,83	3,27
6-Mesi	6,32	6,39	5,46
1-Anno	4,67	10,46	6,57
3-Anni Ann.ti	6,67	11,56	8,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Q1	Q2	Q3	Q4	
-1,61	1,92	3,67	-	
4,76	1,54	2,40	0,92	
2,66	1,33	-1,80	5,21	
-4,65	-8,06	-2,31	1,41	
-	-	0,40	3,83	
	-1,61 4,76 2,66	-1,61 1,92 4,76 1,54 2,66 1,33	-1,61 1,92 3,67 4,76 1,54 2,40 2,66 1,33 -1,80 -4,65 -8,06 -2,31	

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

36,51



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares Core MSCI World ETF	_	11,24
Amundi IS MSCI Emerg Mkts	_	9,50
Anima Selezione Europa F	_	5,59
ANIMA Euro Government Bond I	_	4,84
Anima ESaloGo Azionario	_	4,66
Robeco Global Stars Equities	_	4,06
iShares Core MSCI Japan IMI	_	3,95
AXAWF Global Infl Bds I Cap	_	3,83
ANIMA Europe Equity I	_	3,42
Eleva European Selection I	_	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,42
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

₩ Sensibile	47,18
→ Difensivo	16,31
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	73,77
Societario	25,83
★ Cartolarizzazioni	0,38
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,35
□ Derivati	-0,33

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	41,52
Stati Uniti	38,85
Canada	1,05
America Latina e Centrale	1,63
Europa	31,17
Regno Unito	6,78
Europa Occidentale - Euro	17,19
Europa Occidentale - Non Euro	4,51
Europa dell'Est	0,55
Africa	0,79
Medio Oriente	1,35
Asia	27,31
Giappone	9,39
Australasia	0,53
Asia - Paesi Sviluppati	7,15
Asia - Emergente	10,22

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	8,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 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	1,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/06/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/12/2025)	EUR 5,30	ISIN	IT0005444655		

Patrimonio Reddito & Crescita AD

Patrimonio Netto (MIn)

42,94 EUR

(30/09/2025)

