

Patrimonio Reddito & Crescita AD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

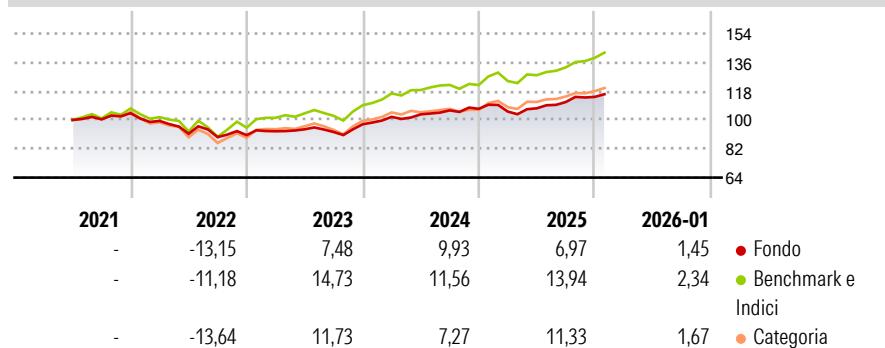
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento prevalente in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in qualsiasi valuta e in parti di OICVM 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 OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbligazionari. 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	-1,85	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	5,80
3Y R-Squared	79,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,29	5,03	3,70
6-Mesi	7,80	10,86	7,58
1-Anno	6,46	12,10	7,29
3-Anni Ann.ti	7,58	12,42	9,25
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

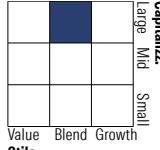
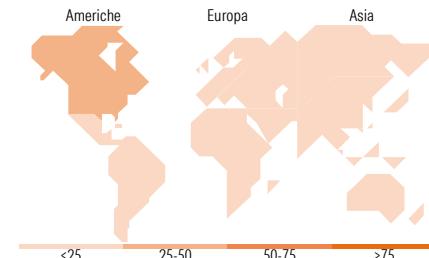
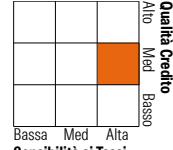
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,61	1,92	3,67	2,90
2024	4,76	1,54	2,40	0,92
2023	2,66	1,33	-1,80	5,21
2022	-4,65	-8,06	-2,31	1,41

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	57,54
Obbligazioni	39,27
Liquidità	3,32
Altro	-0,12

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core MSCI World ETF...	-	11,52
Amundi IS MSCI Emerg Mkts...	-	8,96
Anima Selezione Europa F	-	5,71
ANIMA Euro Government Bond I...	-	4,82
Anima ESaloGo Azionario...	-	4,81
Robeco Global Stars Equities...	-	4,17
BNPP Easy JPM ESG EMU Govt...	-	4,02
iShares Core MSCI Japan IMI...	-	3,89
AXAWF Global Infl Bds I Cap...	-	3,81
ANIMA Europe Equity I	-	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,52
Sensibile	46,10
Difensivo	18,38
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	68,42
Societario	24,48
Cartolarizzazioni	0,35
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,79
Derivati	10,54

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,98
Stati Uniti	39,23
Canada	1,05
America Latina e Centrale	1,70
Europa	31,98
Regno Unito	6,33
Europa Occidentale - Euro	17,50
Europa Occidentale - Non Euro	5,73
Europa dell'Est	0,59
Africa	0,74
Medio Oriente	1,09
Asia	26,04
Giappone	9,15
Australasia	0,51
Asia - Paesi Sviluppati	7,12
Asia - Emergenti	9,26

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	8,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 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	1,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/06/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,46	ISIN	IT0005444655		

Patrimonio Reddito & Crescita AD

Patrimonio Netto (Mln)

43,52 EUR

(30/11/2025)