

# 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

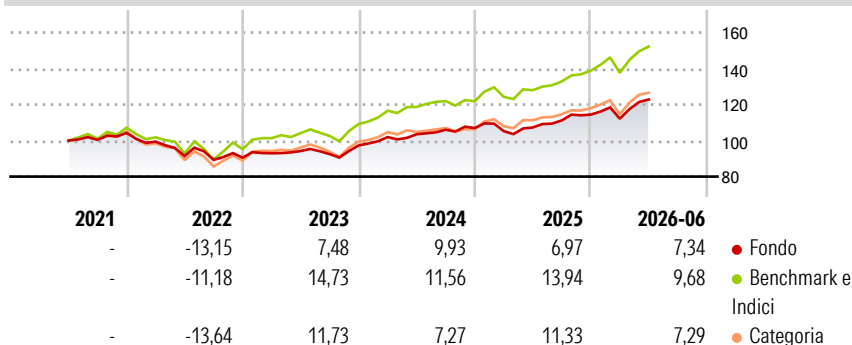
Investimento prevalente in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in qualsiasi valuta e in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari di tipo azionario, bilanciato e flessibile diversi da quelli di natura obbligazionaria. Investimento significativo in strumenti 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,76	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	7,34
3Y R-Squared	88,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,13	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,37	9,47	10,61
6-Mesi	7,47	9,85	9,12
1-Anno	14,69	19,67	17,04
3-Anni Ann.ti	9,30	13,72	11,33
5-Anni Ann.ti	4,21	8,73	5,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,99	9,51	-	-
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 30/04/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

54,09  
38,87  
4,75  
2,29

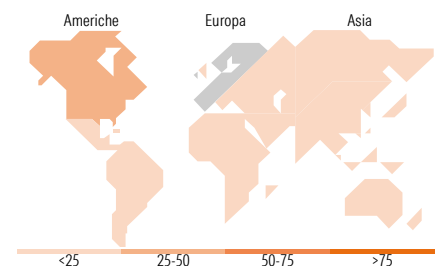
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core MSCI World ETF...	—	11,23
Amundi IS MSCI Emerg Mkts...	—	8,51
ANIMA Euro Government Bond I...	—	4,42
AXAWF Sustainable Equity QI...	—	4,00
BNPP Easy JPM Tltd EMU Govt...	—	3,88
Anima Selezione Europa F	—	3,86
AXAWF Global Infl Bds I Cap...	—	3,54
iShares Core MSCI Japan IMI...	—	3,53
ANIMA Europe Equity I	—	3,48
BSF Systematic World Equity...	—	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,75
Sensibile	47,67
Difensivo	19,58

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	68,14
Societario	21,64
Cartolarizzazioni	0,29
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,13
Derivati	-0,21

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>43,85</b>
Stati Uniti	40,99
Canada	1,56
America Latina e Centrale	1,30
<b>Europa</b>	<b>32,22</b>
Regno Unito	6,31
Europa Occidentale - Euro	17,26
Europa Occidentale - Non Euro	6,88
Europa dell'Est	0,37
Africa	0,49
Medio Oriente	0,91
<b>Asia</b>	<b>23,94</b>
Giappone	8,82
Australasia	0,63
Asia - Paesi Sviluppati	8,11
Asia - Emergente	6,37

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	10,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		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	1,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/06/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (01/07/2026)	EUR 5,50	ISIN	IT0005444655		

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 & Crescita AD

Patrimonio Netto (Mln)

46,92 EUR

(30/04/2026)