

Patrimonio Crescita Sostenibile A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

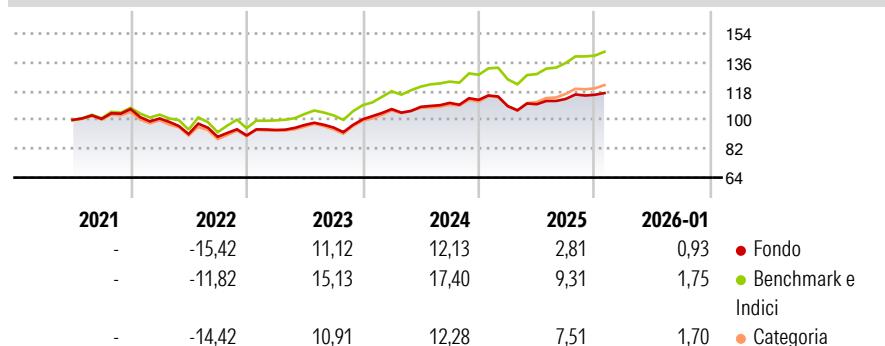
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale 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 contenuto 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 in OICVM collegati in misura significativa. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto,...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,97	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,27
3Y R-Squared	95,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-3,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,65	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,81	3,34	3,09
6-Mesi	6,15	9,67	8,76
1-Anno	1,96	8,39	6,26
3-Anni Ann.ti	7,47	12,85	9,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,48	1,08	2,99	2,32
2024	6,36	1,30	2,32	1,71
2023	3,77	3,33	-1,66	5,39
2022	-5,53	-9,66	-1,86	0,98

Portafoglio 30/11/2025



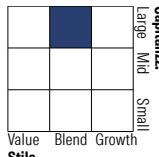
Asset Allocation %

• Azioni	75,32
• Obbligazioni	17,66
• Liquidità	2,36
• Altro	4,66

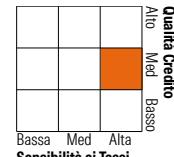
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Net Zero Azionario F	-	17,13
Anima ESaloGo Azionario...	-	9,64
iShares MSCI World SRI ETF...	-	8,75
BNPP E Low Carbon 100 Europe...	-	7,80
AXAWF Sustainable Equity QI...	-	6,62
AXA WF ACT Green Bds I Cap EUR	-	6,10
SWC (LU) EF Sustainable DT	-	6,09
Pictet-USD Government Bonds...	-	6,00
BNPP Easy JPM ESG EMU Govt...	-	4,32
BNPP E MSCI Japan SRI PAB...	-	4,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
⌚ Ciclico	31,22
⌚ Sensibile	47,20
⌚ Difensivo	21,58
	Fondo
⌚ Governativo	69,20
⌚ Societario	18,92
⌚ Cartolarizzazioni	0,39
⌚ Enti Locali	0,00
⌚ Liquidità ed equivalenti	-8,85
⌚ Derivati	20,34

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,56
Stati Uniti	48,47
Canada	2,44
America Latina e Centrale	0,65
Europa	33,63
Regno Unito	5,84
Europa Occidentale - Euro	19,17
Europa Occidentale - Non Euro	7,93
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,24
Medio Oriente	0,23
Asia	14,81
Giappone	9,37
Australasia	0,67
Asia - Paesi Sviluppati	2,34
Asia - Emergenti	2,43

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	17,79 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	2,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,94	ISIN	IT0005444671		

Patrimonio Crescita Sostenibile A

Patrimonio Netto (Mln)

20,17 EUR

(30/11/2025)