

Patrimonio Crescita Sostenibile AD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

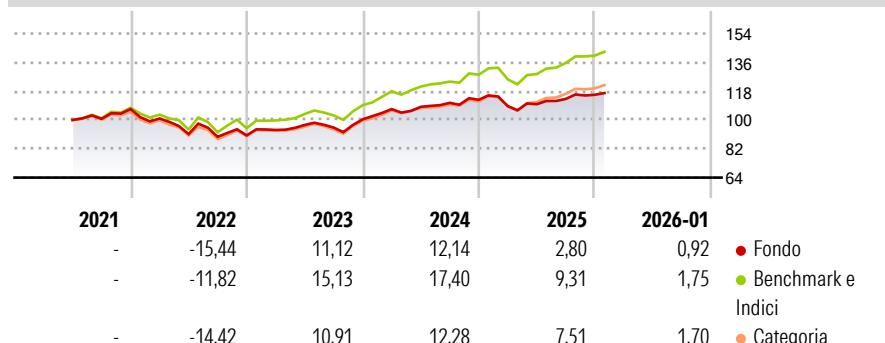
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

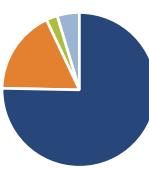
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-3,98	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,27
3Y R-Squared	95,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-3,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,65	10Y Risk	-

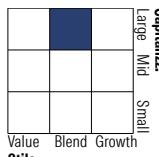
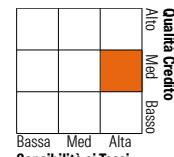
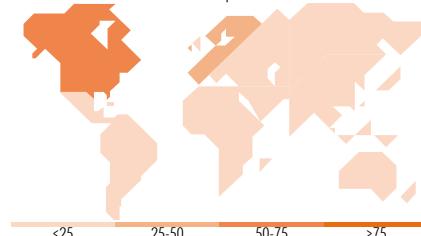
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026-01
-
-
-
-
2025
0,92
1,75
1,70
0,98
2024
2,80
9,31
12,28
7,51
2023
11,12
17,40
10,91
12,14
2022
-15,44
15,13
-11,82
-11,82
2021
-
-
-
-
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026
Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 75,32
- 17,66
- 2,36
- 4,66

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
Distribuzione Settoriale %
Fondo
Sensibile
Difensivo
Ciclico
Fixed Income Sector Weightings %
Fondo
Governativo
Ciclico
Sensibile
Difensivo
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati
Governativo
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati
Ripartizione Geografica %
Fondo
America
Europa
Asia
Medio Oriente
Africa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti
Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	2,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,21%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/06/2021	ISIN	IT0005444697		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,41				

Patrimonio Crescita Sostenibile AD

Patrimonio Netto (Mln)

20,17 EUR

(30/11/2025)