

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

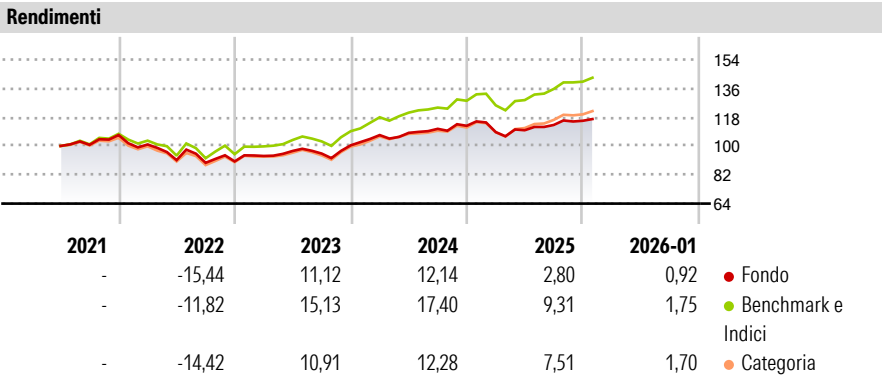
Morningstar Rating™
★★

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,...

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	-

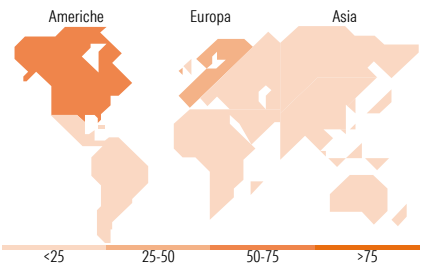
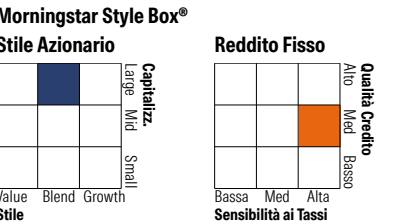
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,80	3,34	3,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,15	9,67	8,76	2025	-3,48	1,07	3,00	2,32
1-Anno	1,94	8,39	6,26	2024	6,37	1,30	2,33	1,71
3-Anni Ann.ti	7,47	12,85	9,82	2023	3,77	3,33	-1,66	5,39
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,55	-9,66	-1,86	0,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Sector Weightings %		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 - Emergente		2,43

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)		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	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,41	ISIN	IT0005444697		

Patrimonio Crescita Sostenibile AD

Patrimonio Netto (Mln)	20,17 EUR
(30/11/2025)	