

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

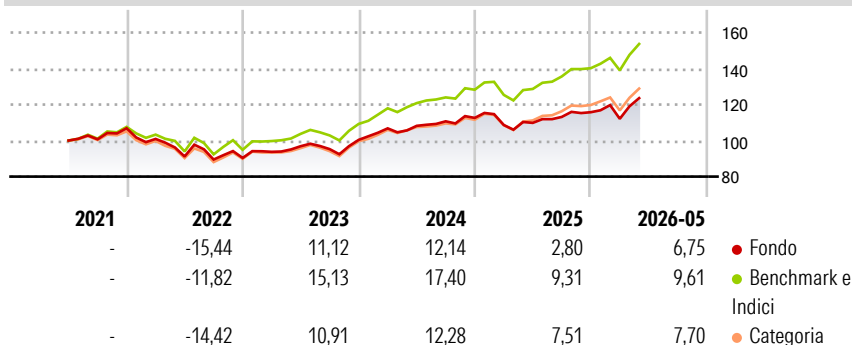
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari di tipo azionario, bilanciato e flessibile diversi da quelli di natura obbligazionaria. Investimento contenuto in strumenti 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	-4,97	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,15
3Y R-Squared	96,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-3,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,33	11,33	10,14
6-Mesi	8,47	9,82	8,41
1-Anno	14,48	20,59	17,69
3-Anni Ann.ti	9,29	14,82	11,69
5-Anni Ann.ti	4,63	9,07	5,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,15	-	-	-
2025	-3,48	1,07	3,00	2,32
2024	6,37	1,30	2,33	1,71
2023	3,77	3,33	-1,66	5,39
2022	-5,55	-9,66	-1,86	0,98

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

74,87
18,38
2,50
4,27

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

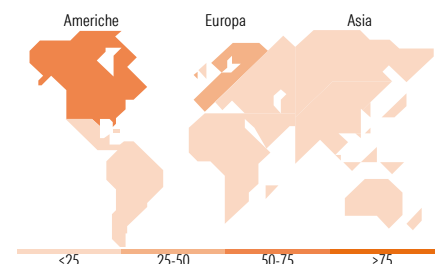
	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,14
Sensibile	49,11
Difensivo	20,75

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	68,85
Societario	18,78
Cartolarizzazioni	0,41
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,70
Derivati	0,27



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	53,16
Stati Uniti	50,20
Canada	2,30
America Latina e Centrale	0,67
Europa	32,51
Regno Unito	5,86
Europa Occidentale - Euro	18,37
Europa Occidentale - Non Euro	7,57
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,32
Medio Oriente	0,08
Asia	14,32
Giappone	8,09
Australasia	0,71
Asia - Paesi Sviluppati	3,19
Asia - Emergente	2,33

Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Net Zero Azionario F	—	16,22
Anima ESaloGo Azionario...	—	9,48
iShares MSCI World SRI ETF...	—	8,91
BNPP E Low Carbon 100 Europe...	—	7,12
AXAWF Sustainable Equity QI...	—	6,68
AXA WF ACT Green Bds I Cap EUR	—	6,12
SWC (LU) EF Sustainable DT	—	6,07
Pictet-USD Government Bonds...	—	5,96
BNPP Easy JPM Tltd EMU Govt...	—	4,43
Amundi MSCI Wid...	—	3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	2,59 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	2,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/06/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 5,58	ISIN	IT0005444697		

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 produttrici; (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 Crescita Sostenibile AD

Patrimonio Netto (Mln)

19,51 EUR

(30/04/2026)

[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.

