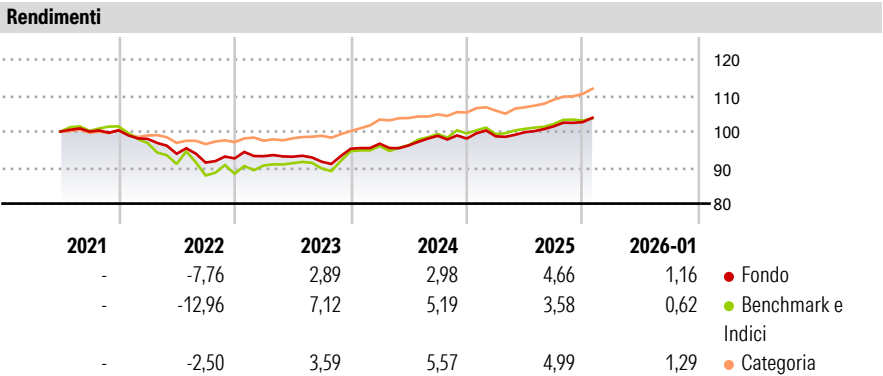


ANIMA Selection Conservative Class X EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Multistrategy	Morningstar Euro Cautious Global Target	No benchmark	★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

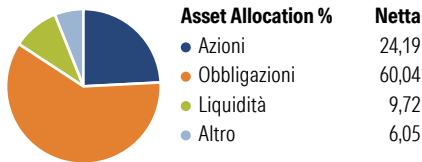
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The objective of the Fund is to seek medium-term capital appreciation, with low to medium volatility.



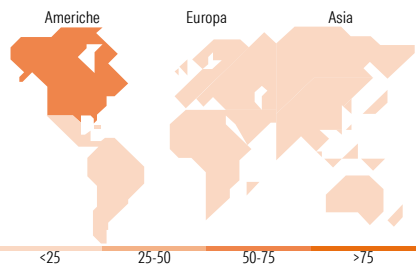
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,01	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	3,28
3Y R-Squared	84,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,77	0,93	2,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,80	2,93	5,52	2025	0,62	1,16	1,64	1,17
1-Anno	4,38	3,54	6,03	2024	1,47	-0,50	2,77	-0,75
3-Anni Ann.ti	3,40	4,91	5,47	2023	0,67	-0,16	-1,49	3,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,37	-4,22	-2,59	1,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026								

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		5,37
Maturity effettiva		12,50
Qualità Credito Media		BB
Qualità Credito		
Alto		
Med		
Basso		
Sensibilità ai Tassi		
Bassa		
Med		
Alta		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ANIMA Bond Flex I EUR Acc	—	16,30
ANIMA Star High Potential...	—	14,05
FvS Bond Opportunities EUR I	—	12,90
Jupiter Dynamic Bond I EUR Acc	—	12,29
Nordea 1 - Stable Return Bl...	—	10,15
ANIMA Smart Volatility...	—	9,45
Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc	—	8,37
Anima Trading I EUR	—	5,20
BlueBay Emerg Mkt Uncons Bd...	—	4,04
ANIMA Smart Volatility...	—	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		80,45
Societario		20,59
Cartolarizzazioni		1,44
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-60,80
Derivati		58,32
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		13,05
Da 0 a 4 cedole		53,92
Da 4 a 6 cedole		15,29
Da 6 a 8 cedole		8,37
Da 8 a 10 cedole		6,63
Da 10 a 12 cedole		1,70
Oltre 12 cedole		1,04

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		54,62
Stati Uniti		51,88
Canada		1,93
America Latina e Centrale		0,81
Europa		32,80
Regno Unito		7,90
Europa Occidentale - Euro		17,94
Europa Occidentale - Non Euro		5,48
Europa dell'Est		0,39
Africa		0,63
Medio Oriente		0,47
Asia		12,57
Giappone		2,40
Australasia		2,50
Asia - Paesi Sviluppati		3,59
Asia - Emergente		4,08

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	1,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 771201	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.animasgr.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 5,21	ISIN	IE00BMZ59B76		
Patrimonio Netto (Mln)	8,60 EUR				

(30/11/2025)