

# ANIMA Selection Conservative Class X EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

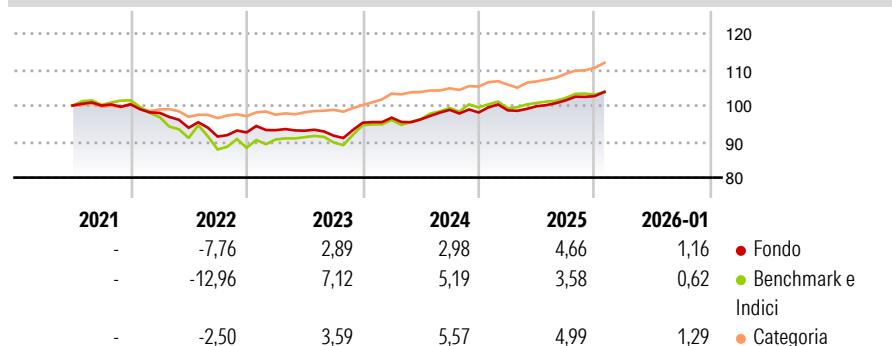
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to seek medium-term capital appreciation, with low to medium volatility.

### Rendimenti



### 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 %

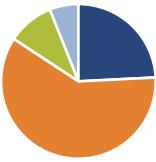
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,77	0,93	2,96
6-Mesi	3,80	2,93	5,52
1-Anno	4,38	3,54	6,03
3-Anni Ann.ti	3,40	4,91	5,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,62	1,16	1,64	1,17
2024	1,47	-0,50	2,77	-0,75
2023	0,67	-0,16	-1,49	3,93
2022	-2,37	-4,22	-2,59	1,27

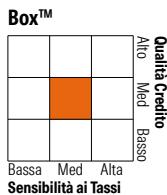
### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

• Azioni	24,19
• Obbligazioni	60,04
• Liquidità	9,72
• Altro	6,05

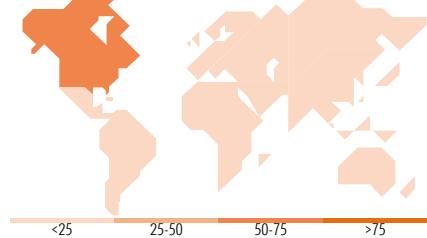
#### Fixed Income Style



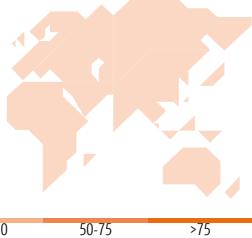
#### Fondo

Duration Effettiva	5,37
Maturity effettiva	12,50
Qualità Credito Media	BB

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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	<b>54,62</b>
Stati Uniti	51,88
Canada	1,93
America Latina e Centrale	0,81
Europa	<b>32,80</b>
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	<b>12,57</b>
Giappone	2,40
Australasia	2,50
Asia - Paesi Sviluppati	3,59
Asia - Emergenti	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	IE00BMZ9B76		
Patrimonio Netto (Mln)	8,60 EUR				
(30/11/2025)					