ANIMA Selection Conservative Class X EUR Accumulation

Morningstar Euro Cautious Global Target

Categoria Morningstar™

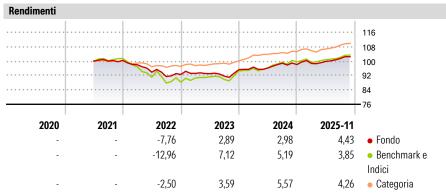
Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

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.



Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	3,41
3Y R-Squared	81,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,88	1,28	2,37	Trimestrali %				
6-Mesi	3,09	2,70	3,20	2025	0,62	1,16	1,64	-
1-Anno	2,99	2,28	4,22	2024	1,47	-0,50	2,77	-0,75
3-Anni Ann.ti	3,02	4,30	4,74	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	-	-	-	2021	-	-	0,00	0,34
Rendimenti aggiornati al 04/12/202	5							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,89
Maturity effettiva	11,24
Qualità Credito Media	BBB

Fondo



Titoli principali		
Nome S	ettore	%
ANIMA Bond Flex I EUR Acc	_	16,07
ANIMA Star High Potential	_	14,02
FvS Bond Opportunities EUR I	_	12,53
Jupiter Dynamic Bond I EUR Acc	_	12,24
Nordea 1 - Stable Return Bl	_	9,99
ANIMA Smart Volatility	_	9,10
Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc	_	8,08
Anima Trading I EUR	_	5,02
BlueBay Emerg Mkt Uncons Bd	_	5,00
ANIMA Smart Volatility	_	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	0

₩ Governativo	101,09
Societario	19,87
★ Cartolarizzazioni	1,36
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-36,43
Derivati	14,11
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	18,48
Da 0 a 4 cedole	50,40
Da 4 a 6 cedole	14,01
Da 6 a 8 cedole	8,21
Da 8 a 10 cedole	6,37
Da 10 a 12 cedole	1,73
Oltre 12 cedole	0,80

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	54,94
Stati Uniti	51,00
Canada	3,03
America Latina e Centrale	0,91
Europa	32,75
Regno Unito	8,39
Europa Occidentale - Euro	19,28
Europa Occidentale - Non Euro	3,88
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,55
Medio Oriente	0,50
Asia	12,32
Giappone	1,94
Australasia	2,72
Asia - Paesi Sviluppati	3,30
Asia - Emergente	4,37

Anagratica	
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	30/06/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2021
NAV (04/12/2025)	EUR 5,12
Patrimonio Netto (MIn)	8,80 EUR
(20/00/2025)	

2,02 EUR
IRLANDA
EUR
Si
Acc
IE00BMZ59B76

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,94%
Commissione di incentivo	_