

ANIMA Selection Moderate Class X EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

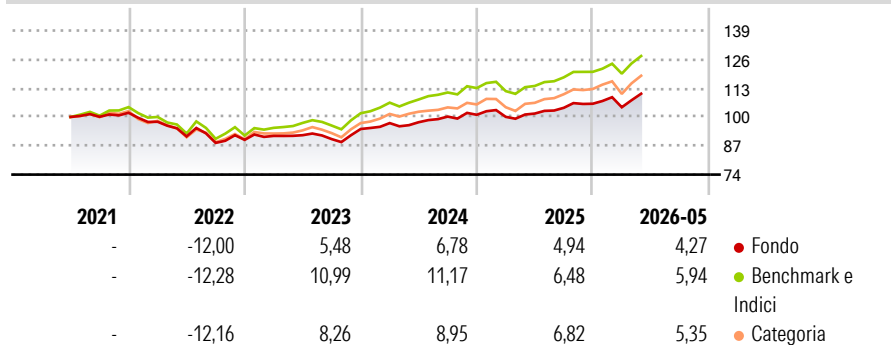
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to seek medium to long term capital appreciation, with medium volatility. The Receiving Sub-Fund seeks to achieve its objective by investing through MultiManager, Multi-Strategy and Multi-Asset Class approaches.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,45	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	5,81
3Y R-Squared	95,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,43	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,84	7,45	7,14
6-Mesi	5,10	6,24	6,65
1-Anno	9,69	12,74	14,15
3-Anni Ann.ti	6,67	9,92	9,28
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,51	-	-	-
2025	-0,93	1,49	2,55	1,77
2024	2,81	0,41	2,61	0,80
2023	2,01	0,35	-1,92	5,07
2022	-3,97	-6,77	-3,19	1,54

Portafoglio 30/04/2026

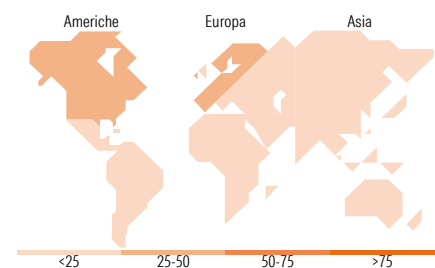
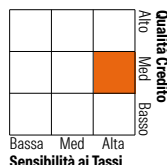


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
M&G European Credit...	-	9,26
Generali IS Euro Bond BX	-	7,94
Eurizon Fd II Euro Bond Z...	-	7,55
T. Rowe Price Euro Corp Bd I2	-	6,84
ANIMA US Equity I	-	4,14
ANIMA Liquidity I	-	4,00
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	3,91
ANIMA Euro Government Bond I...	-	3,77
Fidelity US Dollar Bond...	-	3,71
Pictet-USD Government Bonds...	-	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,39
Sensibile	49,29
Difensivo	18,33

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	61,89
Societario	26,07
Cartolarizzazioni	1,58
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	11,33
Derivati	-0,90

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,62
Stati Uniti	41,42
Canada	0,06
America Latina e Centrale	1,14
Europa	37,41
Regno Unito	7,59
Europa Occidentale - Euro	20,58
Europa Occidentale - Non Euro	7,93
Europa dell'Est	0,41
Africa	0,47
Medio Oriente	0,43
Asia	19,97
Giappone	5,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,56
Asia - Emergente	6,20

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 771201	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.animasgr.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	Nicola Tommasini	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 5,56	ISIN	IE00BMZ59956		
Patrimonio Netto (Mln)	9,06 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 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.