Anima Europa AI A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

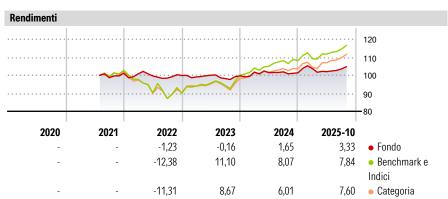
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed azionaria, denominati in qualsiasi valuta. L'esposizione complessiva netta del Fondo (includendo i derivati) al mercato azionario sarà compresa tra -20% e +120% del valore netto complessivo. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura residuale.

Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-3,38	3Y Sharpe Ratio	-0,30	
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	3,57	
3Y R-Squared	46,64	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	4,72	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,32	4,34	3,12	Trimestrali %				
6-Mesi	2,76	6,20	6,56	2025	2,32	-1,61	1,48	-
1-Anno	3,85	9,07	7,76	2024	2,10	-0,36	0,46	-0,53
3-Anni Ann.ti	1,88	9,38	7,60	2023	-0,81	0,99	-1,89	1,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-0,24	-1,22	-1,23	1,47
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2029	- 5	-	-	2021	-	-	-	2,46

Portafoglio

Asset Allocation %

Netta



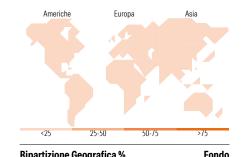
Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

0,00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	-

₩ Sensibile	0,00		
→ Difensivo	0,00		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	0,00		
Societario	0,00		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00		
Derivati	0,00		

nipartizione deogranica 70	FUIIUU
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/11/2025)	EUR 5,21	ISIN	IT0005451783		
Patrimonio Netto (MIn)	-				