

Anima Europa AI AD

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

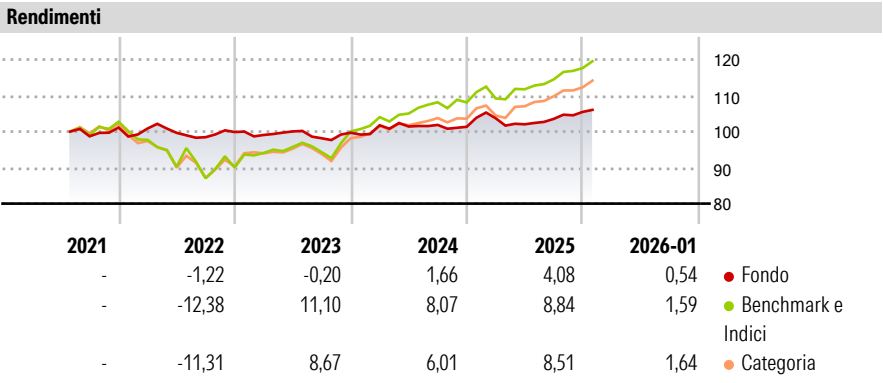
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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 (inclusendo 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 | -3,59 | 3Y Sharpe Ratio | -0,27 |
| 3Y Beta | 0,50 | 3Y Std Dev | 3,55 |
| 3Y R-Squared | 54,05 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,81 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,60 | 10Y Risk | - |

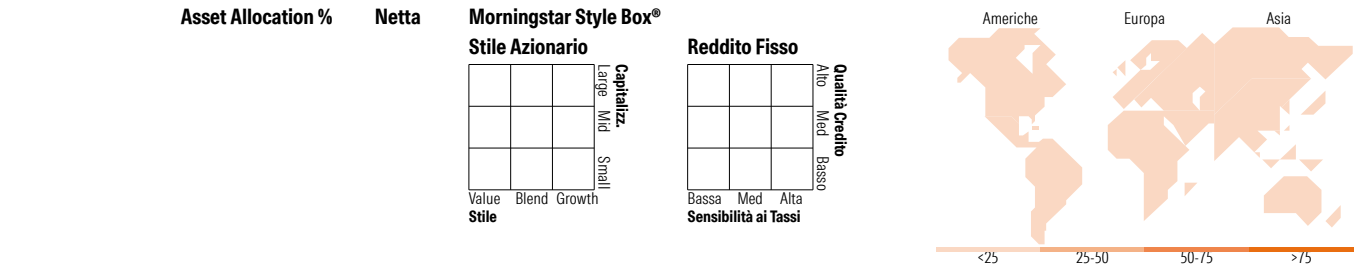
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,62 | 3,12 | 3,12 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,52 | 6,95 | 6,17 | 2025 | 2,32 | -1,61 | 1,47 | 1,88 |
| 1-Anno | 1,83 | 8,00 | 5,76 | 2024 | 2,09 | -0,34 | 0,43 | -0,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,27 | 8,69 | 7,05 | 2023 | -0,81 | 0,99 | -1,90 | 1,57 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -0,25 | -1,20 | -1,22 | 1,46 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio -



| Titoli principali | | |
|---|---------|------|
| Nome | Settore | % |
| ----- | | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | - |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| Ciclico | 0,00 |
| 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 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------------|
| 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 (Mln) | 0,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.000 EUR |
| Telefono | +39 2 771201 | (31/12/2025) | | 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 | Inc | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 5,08 | ISIN | IT0005451809 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |