

# 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 (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	-3,59	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)

**Rendimenti**


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-	-1,22	-0,20	1,66	4,08	0,54
-	-12,38	11,10	8,07	8,84	1,59
-	-11,31	8,67	6,01	8,51	1,64

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

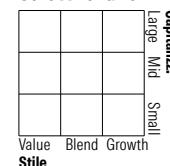
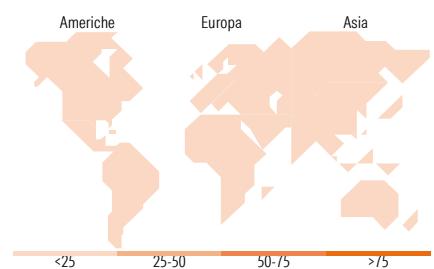
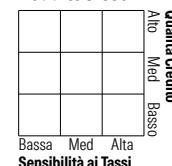
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,62	3,12	3,12
6-Mesi	3,52	6,95	6,17
1-Anno	1,83	8,00	5,76
3-Anni Ann.ti	2,27	8,69	7,05
5-Anni Ann.ti	-	-	2024
10-Anni Ann.ti	-	-	2023

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,32	-1,61	1,47	1,88
2024	2,09	-0,34	0,43	-0,51
2023	-0,81	0,99	-1,90	1,57
2022	-0,25	-1,20	-1,22	1,46

**Portafoglio -**
**Asset Allocation %**
**Netta**
**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>Titoli principali</b>		
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

**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)	-				