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

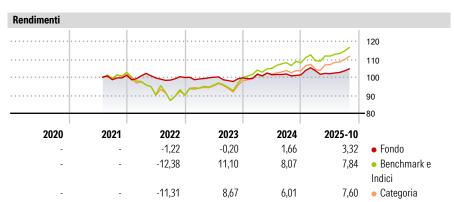
Morningstar Rating™

*

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 Rischie | 0 | | | |
|---|-------|-----------------|-------|--|
| 3Y Alpha | -3,41 | 3Y Sharpe Ratio | -0,30 | |
| 3Y Beta | 0,39 | 3Y Std Dev | 3,58 | |
| 3Y R-Squared | 46,99 | 3Y Risk | Basso | |
| 3Y Info Ratio | -1,56 | 5Y Risk | - | |
| 3Y Tracking Error | 4,71 | 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 | 2,33 | 4,34 | 3,12 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,77 | 6,20 | 6,56 | 2025 | 2,32 | -1,61 | 1,47 | - |
| 1-Anno | 3,87 | 9,07 | 7,76 | 2024 | 2,09 | -0,34 | 0,43 | -0,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,87 | 9,38 | 7,60 | 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 03/11/2025 | - 5 | - | - | 2021 | - | = | = | 2,46 |

Portafoglio

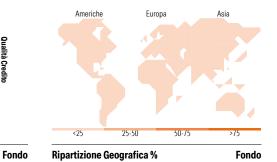
Asset Allocation % Netta

Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %





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

| ♣ Ciclico | 0,00 |
|--|-------------------|
| ₩ Sensibile | 0,00 |
| → Difensivo | 0,00 |
| | |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| Fixed Income Sector Weightings % Governativo | Fondo 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 |
| | |

| 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 | 2.000 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 | Inc | | |
| NAV (03/11/2025) | EUR 5,01 | ISIN | IT0005451809 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) | - | | | | |