

Anima Europa AIF

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

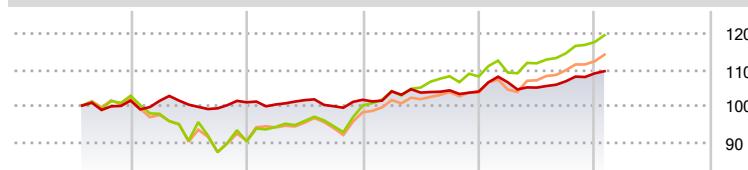
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

	Fondo	Bmk	Cat		Q1	Q2	Q3	Q4
-	-0,48	0,70	2,25	4,85	0,55			
-	-12,38	11,10	8,07	8,84	1,59			
-	-11,31	8,67	6,01	8,51	1,64			

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,84	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	3,51
3Y R-Squared	53,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,61	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	1,52	3,12	3,12	2026				
6-Mesi	3,91	6,95	6,17	2025	2,48	-1,40	1,67	2,07
1-Anno	2,21	8,00	5,76	2024	2,29	-0,33	0,60	-0,31
3-Anni Ann.ti	3,03	8,69	7,05	2023	-0,60	1,20	-1,66	1,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-0,08	-1,03	-1,02	1,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

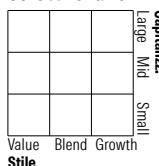
Portafoglio -

Asset Allocation %

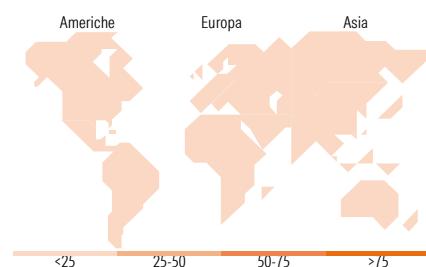
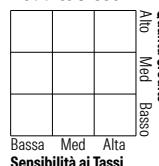
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	19,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 5,47	ISIN	IT0005451825		
Patrimonio Netto (Mln)	-				