### **Anima Magellano R**

#### Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

#### Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

10% BofAML Euro Large Cap Corporate GR EUR, 10% JPM EMU GR EUR, 12.5% JPM GBI Global GR EUR, 7.5% JPM EMBI Global Diversified Hedge GR EUR, 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 42.5% MSCI World NR EUR, 7.5% MSCI EM GR EUR

#### Morningstar Rating™

\*\*

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento fino al 60% in strumenti finanziari di natura azionaria. 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 contenuta. Possibilità di investire l'intero portafoglio in OICR collegati.

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-1,78	3Y Sharpe Ratio	0,49			
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,05			
3Y R-Squared	89,70	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)						

#### Rendimenti 130 120 110 100 2023 2020 2021 2022 2024 2025-11 9,29 11.93 3,05 Fondo 10,99 6,47 11,17 Benchmark e Indici 8.34 8.53 5.58 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,31	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	6,42	6,08	5,94	2025	-3,27	0,85	3,55	-
1-Anno	2,52	5,68	4,89	2024	4,84	2,05	2,01	2,55
3-Anni Ann.ti	6,81	8,05	6,97	2023	3,18	1,56	-0,95	5,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-7,93	-2,02	0,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	5							

#### Portafoglio 30/09/2025

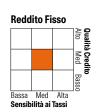


# Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

32,16

Americ	he Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Anima America Y	_	12,54
ANIMA US Equity I	-	11,28
Anima Obbligazionario	-	8,98
Anima Obbligazionario Euro	_	7,56
Anima Pianeta Y	_	6,91
Anima Obbligazionario	_	6,60
Anima Pacifico Y	_	5,65
Anima Emergenti Y	-	4,04
JPM Carb Transition Glbl	_	3,82
Eurizon Top European	_	3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,13
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	1
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

✓ Sensibile	51,54 16,30	
→ Difensivo		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
<b>₩</b> Governativo	70,29	
Societario	27,63	
★ Cartolarizzazioni	0,44	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,25	
■ Derivati	0,39	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,99
Stati Uniti	62,40
Canada	0,68
America Latina e Centrale	0,91
Europa	16,71
Regno Unito	3,12
Europa Occidentale - Euro	9,15
Europa Occidentale - Non Euro	3,33
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,32
Medio Oriente	0,60
Asia	19,30
Giappone	4,54
Australasia	1,17
Asia - Paesi Sviluppati	6,34
Asia - Emergente	7,26

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/02/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		

## Anima Magellano R

NAV (27/11/2025) EUR 6,43 ISIN IT0005479792
Patrimonio Netto (MIn) 1.434,82 EUR

(30/09/2025)

