Anima Vespucci RD

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

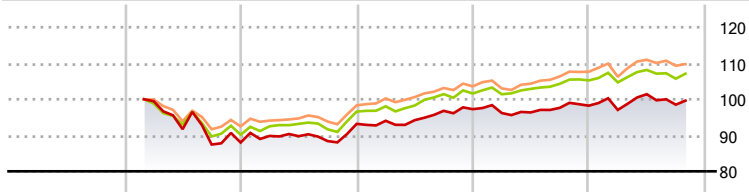
Benchmark Dichiarato
20% BofAML Euro Large Cap Corporate GR EUR, 20% JPM EMU GR EUR, 22.5% JPM GBI Global GR EUR, 7.5% JPM EMBI Global Diversified Hedge GR EUR, 15% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 10% MSCI World NR EUR, 5% MSCI EM GR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario denominati in Euro e/o valuta estera. Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, di emittenti a vario grado di capitalizzazione, senza alcun vincolo di rating nel limite del 25% del valore complessivo netto del Fondo. 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	5,89	4,37	0,99	1,43
Benchmark e Indici	-	-	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	-	-	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,42	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,55
3Y R-Squared	89,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,96	-0,31	-1,22
6-Mesi	-0,23	0,68	0,33
1-Anno	1,10	1,98	2,89
3-Anni Ann.ti	3,79	5,23	5,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,19	4,50	-2,87	-
2025	-1,11	0,17	1,33	0,61
2024	0,91	0,17	2,76	0,48
2023	2,08	-0,09	-1,51	5,41
2022	-	-7,83	-4,64	0,64

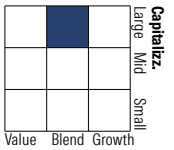
Portafoglio 31/08/2026



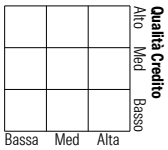
Asset Allocation %	Netta
Azioni	14,59
Obbligazioni	109,39
Liquidità	-26,37
Altro	2,39

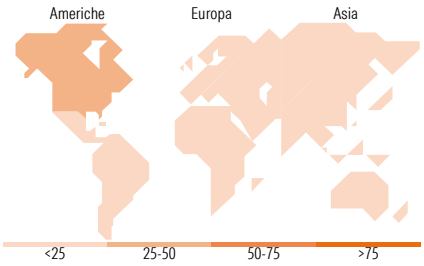
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Pianeta Y	—	17,90
Anima Obbligazionario...	—	11,68
Anima Obbligazionario Euro...	—	8,52
JSS Sustainable Bond Euro...	—	8,51
Anima Obbligazionario...	—	8,12
ANIMA US Equity I	—	5,84
QSF - Quaestio Global...	—	5,45
ANIMA Euro Government Bond I...	—	5,11
Eurizon Fd II Euro Bond Z...	—	5,09
Anima Emergenti F	—	4,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,12
Sensibile	54,47
Difensivo	14,41

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	103,75
Societario	30,78
Cartolarizzazioni	1,29
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-36,45
Derivati	0,64

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**50,32**
Stati Uniti	48,79
Canada	0,14
America Latina e Centrale	1,39
Europa	**16,70**
Regno Unito	1,50
Europa Occidentale - Euro	10,19
Europa Occidentale - Non Euro	2,44
Europa dell'Est	0,68
Africa	0,84
Medio Oriente	1,05
Asia	**32,99**
Giappone	7,80
Australasia	1,99
Asia - Paesi Sviluppati	14,59
Asia - Emergente	8,61

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+39 2 771201			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	1,41%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Anima Vespucci RD

Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/11/2026)	EUR 4,86	ISIN	IT0005479859		
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	140,27 EUR				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.