

Anima Europa AI Flex F

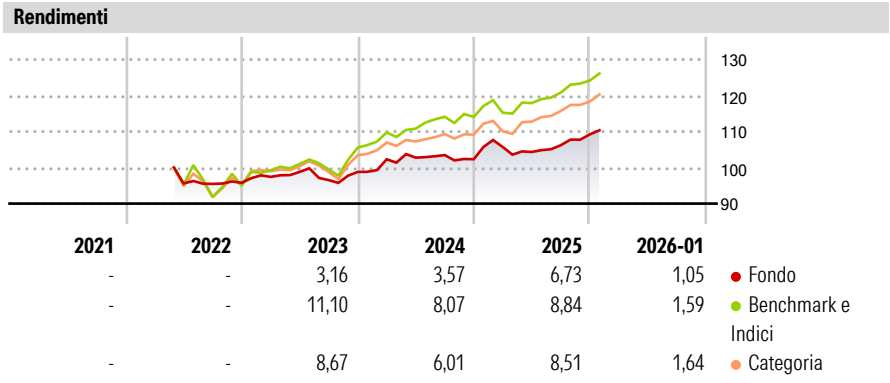
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR	Morningstar Euro Moderate Target	Not Benchmarked	★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed azionaria, denominati in qualsiasi valuta. L'esposizione complessiva netta del Fondo (inclusendo i derivati) al mercato azionario sarà compresa tra -50% e +150% 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	-2,12	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	4,52
3Y R-Squared	59,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,39	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	3,17	3,12	3,12	Trimestrali %				
6-Mesi	5,98	6,95	6,17	2026	-	-	-	-
1-Anno	4,18	8,00	5,76	2025	3,31	-1,30	1,80	2,83
3-Anni Ann.ti	4,60	8,69	7,05	2024	3,55	0,45	0,69	-1,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	1,73	1,43	-2,32	2,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-0,13	0,32

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	

Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	11,70 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	02/05/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 5,53	ISIN	IT0005491854		
Patrimonio Netto (Mln)	-				