

# Anima Sforzesco ZD

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

15% BofAML Euro Large Cap Corporate GR  
EUR, 20% JPM EMU GR EUR, 30% JPM GBI  
Global GR EUR, 25% ICE BofAML Euro  
Treasury Bill, 10% MSCI EMU NR EUR

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

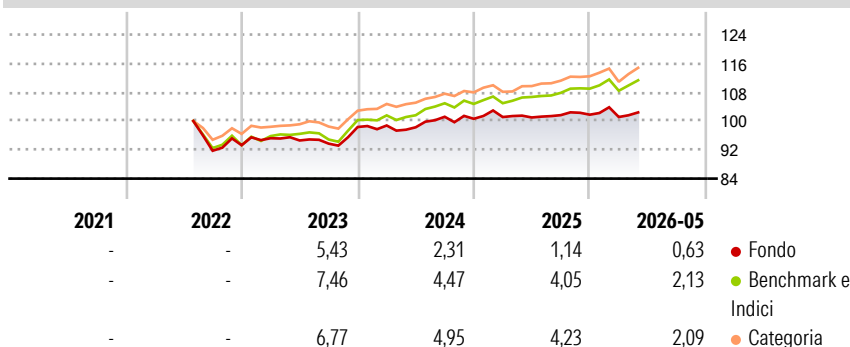
Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario denominati in Euro e/o valuta estera. Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, di emittenti a vario grado di capitalizzazione, senza alcun vincolo di rating nel limite del 20% 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,35	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	4,06
3Y R-Squared	89,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,95	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,14	3,58	4,10	2026	-0,63	-	-	-
6-Mesi	1,87	2,75	3,07	2025	0,49	-0,11	0,63	0,12
1-Anno	2,40	5,03	6,00	2024	0,43	-0,51	2,97	-0,56
3-Anni Ann.ti	2,98	5,11	5,48	2023	2,09	-0,65	-0,93	4,94
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	1,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

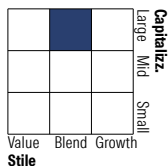
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

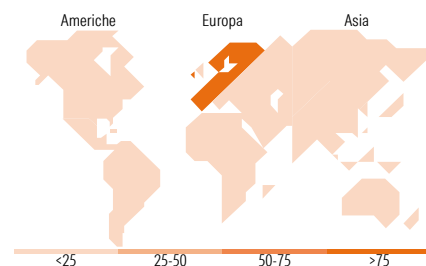
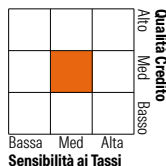
15,53  
109,22  
-26,21  
1,46

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	-	14,12
10 Year Treasury Note Future...	-	13,58
contract for difference	-	4,70
Germany (Federal Republic Of)	-	4,32
US Treasury Bond Future June...	-	4,14
United States Treasury Notes	-	2,93
Germany (Federal Republic Of)	-	2,67
Germany (Federal Republic Of)	-	2,53
United States Treasury Notes	-	2,15
United States Treasury Notes	-	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		183

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,15
Sensibile	41,16
Difensivo	18,69

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	86,66
Societario	46,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-32,73
Derivati	0,07

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,27</b>
Stati Uniti	1,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,60</b>
Regno Unito	2,87
Europa Occidentale - Euro	92,05
Europa Occidentale - Non Euro	2,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,14</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,14
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/12/1999	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 11,48	ISIN	IT0005479891		

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 prodotte; (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.

# Anima Sforzesco ZD

Patrimonio Netto (Mln) 2.023,76 EUR

(30/04/2026)