Anima Visconteo Z

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, 20% JPM GBI Global GR EUR, 15% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 30% MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione Strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. 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	-0,19	3Y Sharpe Ratio	0,26			
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,01			
3Y R-Squared	85,58	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	1,91	10Y Risk	-			
Regation Morningstar Furo Cautique Target Allocation NR FLIR (dove applicabile)						

Rendimenti 124 116 108 100 92 2020 2023 2021 2022 2024 2025-11 7,51 2,64 5,25 Fondo 7,46 4,13 • Benchmark e 4,47 Indici 6,77 4,95 4,03 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,82	1,25	1,77	Trimestrali %				
6-Mesi	1,54	2,15	2,59	2025	2,11	0,73	1,17	-
1-Anno	3,92	2,49	2,46	2024	1,98	-0,61	2,99	-1,68
3-Anni Ann.ti	4,07	4,17	4,58	2023	3,96	0,01	-1,55	5,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	4,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 0//12/201	25							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

Stile



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	12,17
Euro Bund Future Dec 25	_	11,17
Anima Liquidità Euro FM	_	6,55
Germany (Federal Republic Of)	_	5,13
Germany (Federal Republic Of)	_	2,09
US Treasury Bond Future Dec 25	_	1,99
ASML Holding NV		1,74
contract for difference	_	1,65
SAP SE		1,18
United States Treasury Notes	_	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,80
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	89
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	192

⁰ Ciclico	41,23	
✓ Sensibile	37,87	
→ Difensivo	20,90	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	78,41	
Societario	37,15	
⚠ Cartolarizzazioni	0,00	
🔁 Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-15,56	
Derivati	0.00	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,39
Stati Uniti	1,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,32
Regno Unito	2,21
Europa Occidentale - Euro	92,27
Europa Occidentale - Non Euro	2,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,29
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,29
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	9,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	01/07/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/03/2000	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	EUR 52,41	ISIN	IT0005479917		

Anima Visconteo Z

Patrimonio Netto (MIn)

2.439,56 EUR

(30/09/2025)

