# Anima Visconteo Z

**Categoria Morningstar™**
Bilanciati Prudenti EUR

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

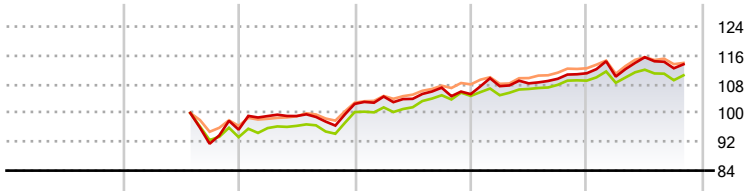
**Benchmark Dichiarato**
15% BofAML Euro Large Cap Corporate GR EUR, 20% JPM EMU GR EUR, 20% JPM GBI Global GR EUR, 15% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 30% MSCI EMU NR EUR

**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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | 7,51 | 2,64 | 5,51 | 2,25 |
| Benchmark e Indici | - | - | 7,46 | 4,47 | 4,05 | 1,36 |
| Categoria | - | - | 6,77 | 4,95 | 4,23 | 1,34 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,16 | 3Y Sharpe Ratio | 0,57 |
| 3Y Beta | 1,12 | 3Y Std Dev | 5,05 |
| 3Y R-Squared | 90,14 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,08 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,66 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,61 | -0,97 | -0,68 |
| 6-Mesi | 2,46 | 0,75 | 1,49 |
| 1-Anno | 2,94 | 1,70 | 2,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,52 | 5,07 | 5,41 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,83 | 4,88 | -2,65 | - |
| 2025 | 2,11 | 0,73 | 1,17 | 1,40 |
| 2024 | 1,98 | -0,61 | 2,99 | -1,68 |
| 2023 | 3,96 | 0,01 | -1,55 | 5,04 |
| 2022 | - | - | - | 4,27 |

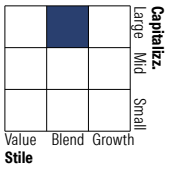
## Portafoglio 31/08/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 31,21 |
| Obbligazioni | 80,37 |
| Liquidità | -12,78 |
| Altro | 1,20 |

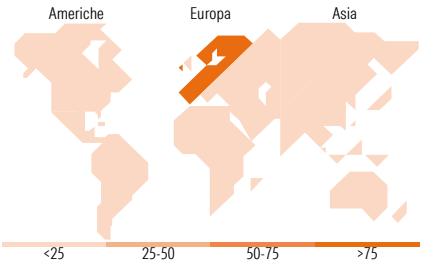
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 11,52 |
| Euro Bund Future Sept 26 | — | 9,76 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 5,00 |
| Anima Liquidità Euro FM | — | 2,93 |
| ASML Holding NV | | 2,55 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 2,14 |
| US Treasury Bond Future Dec 26 | — | 1,71 |
| contract for difference | — | 1,65 |
| France (Republic Of) | — | 1,19 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 94 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 228 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 42,90 |
| Sensibile | 39,22 |
| Difensivo | 17,88 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 69,91 |
| Societario | 49,84 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -19,68 |
| Derivati | -0,08 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **3,25** |
| Stati Uniti | 3,25 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **96,22** |
| Regno Unito | 2,33 |
| Europa Occidentale - Euro | 89,81 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,09 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,53** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,53 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 9,80 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 2 771201 | | | 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 (12/11/2026) | EUR 54,26 | ISIN | IT0005479917 | | |

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.

# Anima Visconteo Z

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 2.412,61 EUR |
| (31/08/2026) | |

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.