

# FS0000I2UU

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

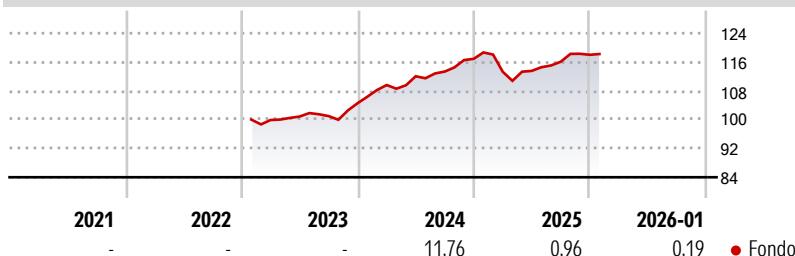
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento nel limite del 50% in strumenti finanziari di natura azionaria. 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,68
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

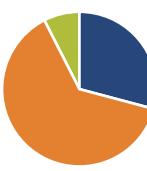
	Fondo
3-Mesi	-0,07
6-Mesi	3,47
1-Anno	-0,40
3-Anni Ann.ti	5,78
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,08	0,23	2,24	1,65
2024	4,80	2,23	1,16	3,12
2023	0,96	0,12	3,57	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/11/2025



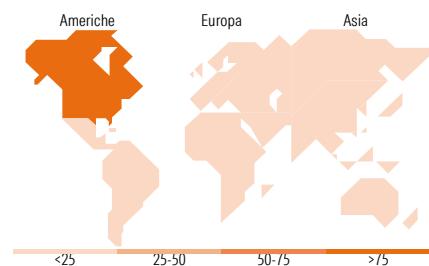
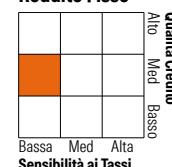
### Asset Allocation %

• Azioni	29,14
• Obbligazioni	63,36
• Liquidità	7,50
• Altro	0,00

### Morningstar Style Box®



### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	23,48
Italy (Republic Of)	-	6,00
Italy (Republic Of)	-	5,98
Telecom Italia S.p.A.	-	3,25
Unipol Assicurazioni S.p.A.	-	3,12
Volkswagen Bank GmbH	-	3,09
Eni SpA	-	3,08
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	3,06
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	3,03
Banco de Sabadell SA	-	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	25,92
▼ Sensibile	48,56
► Difensivo	25,52

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	55,06
● Societario	34,36
▲ Cartolarizzazioni	0,00
◆ Enti Locali	0,00
▢ Liquidità ed equivalenti	10,58
▣ Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>77,16</b>
Stati Uniti	76,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,45
<b>Europa</b>	<b>14,98</b>
Regno Unito	2,76
Europa Occidentale - Euro	9,92
Europa Occidentale - Non Euro	1,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,56
<b>Asia</b>	<b>7,86</b>
Giappone	2,99
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,86
Asia - Emergenti	2,01

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	16,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/01/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	18/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2026)	EUR 5,91	ISIN	IT0005513343		
Patrimonio Netto (Mln)	16,82 EUR				
(30/11/2025)					