Anima Absolute Return A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

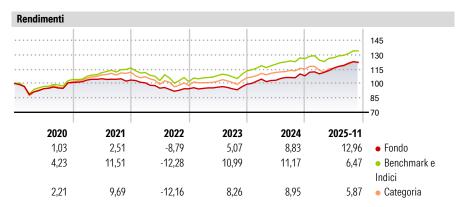
Morningstar Rating™

Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particolari situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset class. Investimento in strumenti finanziari legati all'andamento delle materie prime e in strumenti finanziari derivati che abbiano ad oggetto tali strumenti nel limite del 20% del totale delle attività del Fondo. Possibile investimento in depositi bancari anche in misura significativa. Il Fondo può investire fino al 100% (o in misura superiore al 35%) delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti da Stati, enti locali e Organismi...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	2,48	3Y Sharpe Ratio	1,08		
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	5,29		
3Y R-Squared	60,88	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,90	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	7,19	6,08	6,44	2025	1,88	5,47	4,22	-
1-Anno	11,56	5,68	5,63	2024	5,33	-1,11	2,72	1,73
3-Anni Ann.ti	9,19	8,05	7,13	2023	0,49	1,31	-1,77	5,07
5-Anni Ann.ti	3,88	5,42	4,52	2022	-2,82	-5,50	-3,35	2,76
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2,47	4,94	3,38	2021	2,57	1,27	-0,55	-0,77

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		2,69
Spain (Kingdom of)	_	1,87
Amazon.com Inc	~	1,75
France (Republic Of)	_	1,51
Germany (Federal Republic Of)	_	1,50
Taiwan Semiconductor		1,33
Banca Monte dei Paschi di	₽	1,27
AppLovin Corp Ordinary		1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,17
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	57
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	92

♣ Ciclico	48,38
✓ Sensibile	43,21
→ Difensivo	8,41
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	12,77
Societario	67,37
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,56
Derivati	-0,70

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,64
Stati Uniti	54,21
Canada	2,43
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,34
Regno Unito	4,75
Europa Occidentale - Euro	27,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,07
Asia - Emergente	5,95

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	125,49 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	10/04/1986	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/11/2025)	EUR 20,23	ISIN	IT0000380763		

Anima Absolute Return A

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 132,60 EUR

