

Anima Absolute Return A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

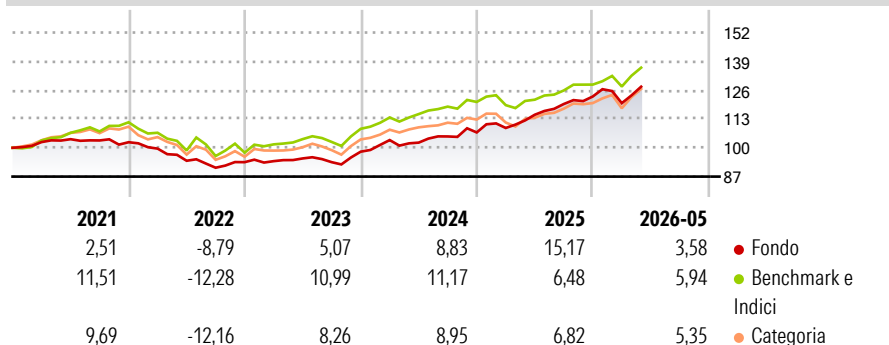
Strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particolari situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset class. Investimento 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	1,65	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	71,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,71	7,45	7,14
6-Mesi	3,74	6,24	6,65
1-Anno	12,34	12,74	14,15
3-Anni Ann.ti	10,50	9,92	9,28
5-Anni Ann.ti	4,24	5,11	4,26
10-Anni Ann.ti	3,60	5,97	4,64

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,45	-	-	-
2025	1,88	5,47	4,22	2,83
2024	5,33	-1,11	2,72	1,73
2023	0,49	1,31	-1,77	5,07
2022	-2,82	-5,50	-3,35	2,76

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

30,64
65,53
4,27
-0,45

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

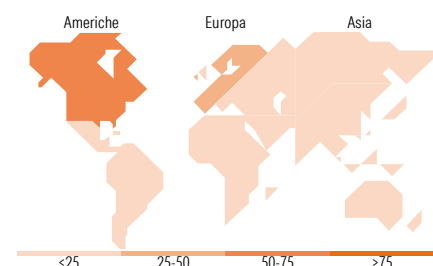
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Value Blend Growth
Stile

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of)	—	4,74
Italy (Republic Of)	—	4,73
Germany (Federal Republic Of)	—	4,73
Italy (Republic Of)	—	3,79
Spain (Kingdom of)	—	3,34
Germany (Federal Republic Of)	—	3,34
Italy (Republic Of)	—	3,34
Germany (Federal Republic Of)	—	2,49
Italy (Republic Of)	—	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		104

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,49
Sensibile	51,22
Difensivo	16,29

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,91
Societario	37,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,98
Derivati	0,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,64
Stati Uniti	59,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,16
Regno Unito	3,79
Europa Occidentale - Euro	20,08
Europa Occidentale - Non Euro	13,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,20
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,20
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	362,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	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 (25/06/2026)	EUR 21,43	ISIN	IT0000380763		

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 produttrici; (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 Absolute Return A

Patrimonio Netto (Mln) 365,36 EUR

(30/04/2026)