

Anima Visconteo A

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

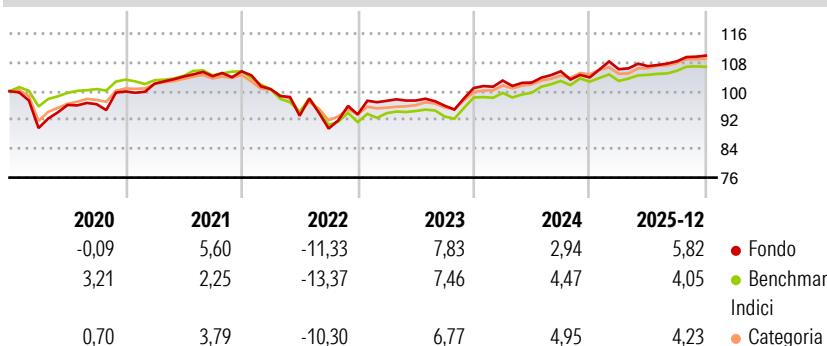
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

| | 3Y Alpha | 0,07 | 3Y Sharpe Ratio | 0,53 |
|-------------------|----------|------------|-----------------|------|
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 4,72 | |
| 3Y R-Squared | 83,67 | 3Y Risk | +Med | |
| 3Y Info Ratio | 0,10 | 5Y Risk | +Med | |
| 3Y Tracking Error | 1,93 | 10Y Risk | +Med | |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,91 | 0,84 | 0,98 |
| 6-Mesi | 2,95 | 2,76 | 3,12 |
| 1-Anno | 5,07 | 3,87 | 3,94 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,29 | 4,74 | 4,92 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,14 | 0,95 | 1,71 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,18 | 1,91 | 1,94 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 2,19 | 0,80 | 1,24 | 1,48 |
| 2024 | 2,06 | -0,54 | 3,06 | -1,61 |
| 2023 | 4,04 | 0,08 | -1,48 | 5,11 |
| 2022 | -4,66 | -7,36 | -3,84 | 4,40 |

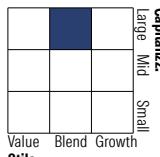
Portafoglio 30/11/2025



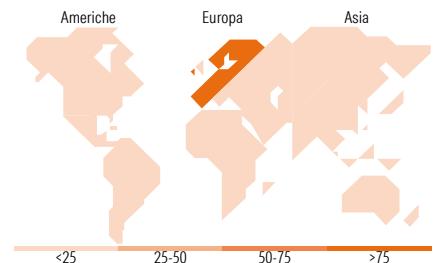
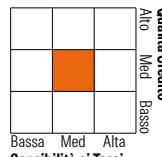
| | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| ● Azioni | 32,53 | |
| ● Obbligazioni | 78,51 | |
| ● Liquidità | -12,41 | |
| ● Altro | 1,36 | |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 12,39 |
| Euro Bund Future Dec 25 | — | 11,18 |
| Anima Liquidità Euro FM | — | 6,56 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 5,15 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 2,09 |
| ASML Holding NV | □ | 1,82 |
| US Treasury Bond Future Mar 26 | — | 1,82 |
| contract for difference | — | 1,63 |
| United States Treasury Notes | — | 1,17 |
| SAP SE | □ | 1,15 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 100 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 197 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------|-------|
| ● Ciclico | 42,72 |
| ● Sensibile | 36,19 |
| ● Difensivo | 21,09 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| ● Governativo | 78,88 |
| ● Societario | 41,20 |
| ● Cartolarizzazioni | 0,00 |
| ● Enti Locali | 0,00 |
| ● Liquidità ed equivalenti | -20,09 |
| ● Derivati | 0,01 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,45 |
| Stati Uniti | 1,45 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 97,41 |
| Regno Unito | 2,97 |
| Europa Occidentale - Euro | 91,23 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,21 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 1,14 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,14 |
| Asia - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 2.235,47 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 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 | 20/05/1985 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,47% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 28/03/2000 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 53,53 | ISIN | IT0000380706 | | |

Anima Visconteo A

Patrimonio Netto (Mln)

2.443,35 EUR

(30/11/2025)