

Anima Sforzesco 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, 30% JPM GBI
Global GR EUR, 25% ICE BofAML Euro
Treasury Bill, 10% MSCI EMU NR EUR

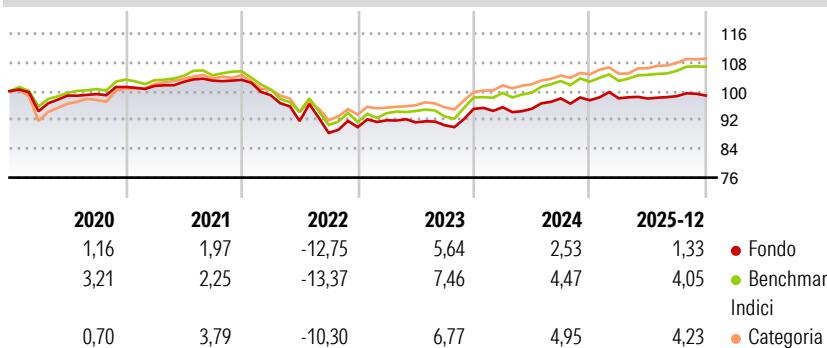
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario denominati in Euro e/o valuta estera. Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, di emittenti a vario grado di capitalizzazione, senza alcun vincolo di rating nel limite del 20% del valore complessivo netto del Fondo. 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	-1,83	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	3,89
3Y R-Squared	87,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,46	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,25	0,84	0,98
6-Mesi	0,90	2,76	3,12
1-Anno	1,43	3,87	3,94
3-Anni Ann.ti	2,39	4,74	4,92
5-Anni Ann.ti	-0,36	0,95	1,71
10-Anni Ann.ti	0,63	1,91	1,94

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,55	-0,07	0,68	0,17
2024	0,49	-0,46	3,04	-0,52
2023	2,10	-0,60	-0,88	5,02
2022	-4,14	-7,27	-3,58	1,81

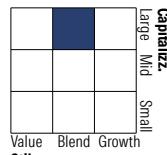
Portafoglio 30/11/2025



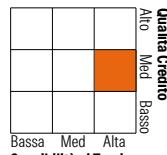
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	14,87
• Obbligazioni	108,01
• Liquidità	-24,47
• Altro	1,60

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,42
Stati Uniti	1,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,42
Regno Unito	2,76
Europa Occidentale - Euro	91,41
Europa Occidentale - Non Euro	3,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,16
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,16
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	2.073,81 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	1,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/12/1999	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 13,05	ISIN	IT0000380722		

Anima Sforzesco A

Patrimonio Netto (Mln)

2.276,14 EUR

(30/11/2025)