Scheda identificativa - Anima ESaloGo Bilanciato Y - IT0005449258

Società	Anima SGR
Tipo investitore	Subordinato a condizione
Cat. Assogestioni	Bilanciati
Benchmark dichiarato	40% MSCI World (Net Total Return - in Euro) + 30% JP Mo...
Categoria Quantalys	Bilanciati equilibrati globale
Benchmark di categoria	50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
Gestore	Camilla Cotta Ramusino
Valutazione ISR globale	SFDR
	Articolo 8

E S G

NAV

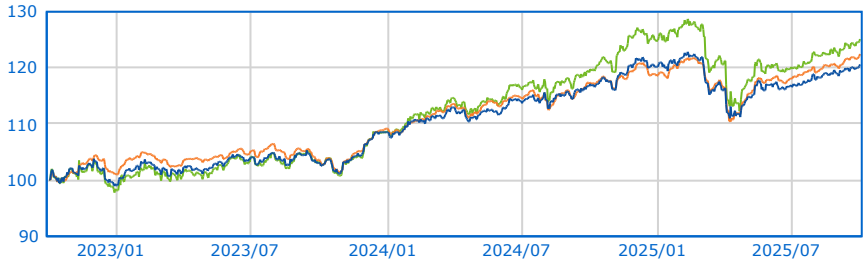
6,31 EUR

01/10/2025

8 / 10

Rating MPS (01/08/2025)

Serie storica base 100 dal 02/10/2022 al 01/10/2025



Anima ESaloGo Bilanciato Y · Bilanc. Equil. Global · 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 01/10/2025	**Fondo**	**Categoria**
Perf. 1 giorno	0,30 %	0,36 %
Perf. 4 settimane	1,40 %	2,01 %
Perf. YTD	0,37 %	3,21 %
Perf. 1 anno	2,99 %	4,39 %
Perf. 3 anni	20,62 %	22,47 %
Perf. 5 anni	-	21,37 %
Perf. 8 anni	-	26,87 %
Perf. 10 anni	-	38,65 %
Performance annue		
Perf. 2024	10,74 %	8,68 %
Perf. 2023	9,57 %	8,12 %
Perf. 2022	-10,28 %	-12,95 %
Dati 3 anni al 31/08/2025		
Perf. annua	4,63 %	4,70 %
Volatilità	6,61 %	6,22 %
Sharpe ratio	0,25	0,28

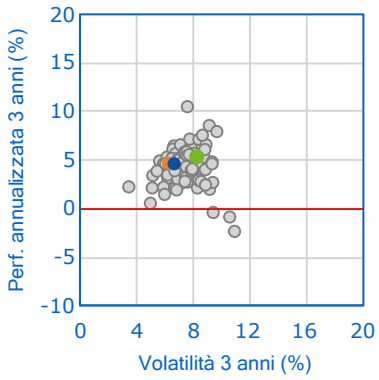
Barometro Quantalys

Mercati	Classifica
Toro	
Al rialzo	
Neutrale	
Al ribasso	
Orso	

Classifica della performance al 31/08/2025

	Posizione	Quartile
1 mese	279 / 466	3
3 mesi	291 / 461	3
6 mesi	374 / 437	4
YTD	383 / 435	4
1 anno	324 / 424	4
3 anni	259 / 380	3
5 anni	148 / 322	2
8 anni	-	-
10 anni	-	-

Fondo vs Categoria



Indicatori di rischio

Valori a 3 anni		Livello
Volatilità	6,61 %	Buono
Perdita max.	-9,64 %	Medio
DSR	4,96 %	Buono
Beta bear	0,81	Scarso
VAR	-1,57 %	Medio

SRI	1	2	**3**	4	5	6	7

L'occhio dell'esperto

Valori a 3 anni		Livello
Sharpe	0,25	Scarso
Information Ratio (IR)	-0,28	Medio
Sortino	0,34	Scarso
Omega	1,11	Scarso
Calmar	0,17	Scarso

Caratteristiche generali

Tipo	Fondo
Accumul./Distribuz.	Accumulazione
Classe Hedged	No
Fondo di fondi	No
AUM al 29/08/2025	5,15 M
Variazione dell'AUM 3 mesi	0,04 %
Spese massime	
Sottoscrizione	Nessuno
Rimborso	Nessuno
Gestione	Nessuno
Performance fee	Nessuno
Spese correnti	-
Commissioni di Gestione	1,04 %
Costi di Transazione	0,13 %

© 2025 Quantalys. Le informazioni contenute su questa scheda sono di proprietà di Quantalys che non ne garantisce né l'affidabilità, né l'esaustività. Quantalys fornisce la presente scheda fondo esclusivamente a titolo indicativo. Essa non costituisce da parte di Quantalys un'offerta di acquisto, di vendita, di sottoscrizione o di servizio finanziario, né una sollecitazione all'acquisto di nessun prodotto di investimento. Leggere il prospetto del fondo prima di ogni decisione di investimento. Le performance passate non sono indicative delle performance future.Il rating Quantalys, gli indicatori, il comportamento, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono alla data del 31/08/2025.Tutte le performance e i dati relativi sono calcolati in euro e non sono garantiti, in particolare nei casi di fondi denominati in una valuta diversa dall'euro.