

Scheda identificativa - Sistema Anima Visconteo Plus AD - IT0005159006

Società: Anima SGR
 Tipo investitore: Retail
 Cat. Assogestioni: Bilanciati
 Benchmark dichiarato: 30% MSCI EMU (Net Total Return - in Euro) + 15% ICE Bof...
 Categoria Quantalys: Bilanciati prudenti globale
 Benchmark di categoria: 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
 Gestore: Gianluca Ferretti, Manuela Novati, Alessandro Bacchiocchi
 Valutazione ISR globale: SFDR
 Articolo 8



NAV

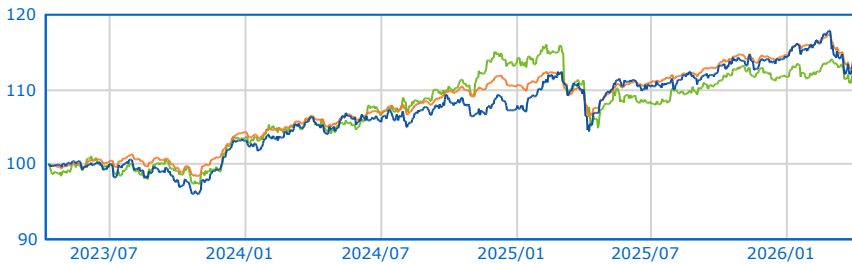
5,41 EUR

09/04/2026

6 / 10

Rating MPS (01/03/2026)

Serie storica base 100 dal 10/04/2023 al 09/04/2026

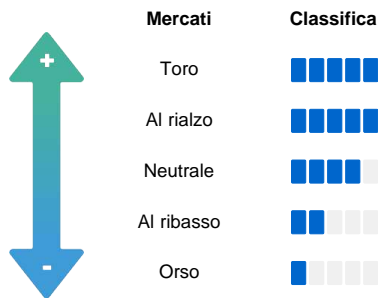


● Sistema Anima Visconteo Plus AD ● Bilanc. Prud. Global
 ● 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 09/04/2026	Fondo	Categoria
Perf. 1 giorno	-0,11 %	0,12 %
Perf. 4 settimane	0,95 %	-0,09 %
Perf. YTD	1,03 %	0,36 %
Perf. 1 anno	10,59 %	8,14 %
Perf. 3 anni	15,43 %	15,01 %
Perf. 5 anni	10,17 %	7,46 %
Perf. 8 anni	20,59 %	16,02 %
Perf. 10 anni	30,16 %	20,10 %
Performance annue		
Perf. 2025	6,35 %	3,77 %
Perf. 2024	4,14 %	5,84 %
Perf. 2023	8,23 %	6,66 %
Dati 3 anni al 31/03/2026		
Perf. annua	4,33 %	4,34 %
Volatilità	5,96 %	3,91 %
Sharpe ratio	0,22	0,34

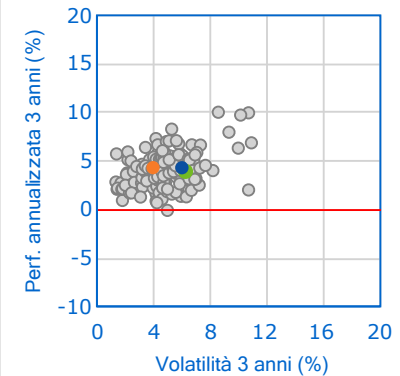
Barometro Quantalys



Classifica della performance al 31/03/2026

	Posizione	Quartile
1 mese	146 / 594	1
3 mesi	251 / 592	2
6 mesi	148 / 577	2
YTD	226 / 592	2
1 anno	208 / 547	2
3 anni	223 / 498	2
5 anni	108 / 396	2
8 anni	67 / 262	2
10 anni	36 / 196	1

Fondo vs Categoria



Indicatori di rischio

Valori a 3 anni	Livello
Volatilità: 5,96 %	Pessimo
Perdita max.: -7,12 %	Scarso
DSR: 4,46 %	Pessimo
Beta bear: 0,58	Scarso
VAR: -1,32 %	Pessimo

SRI: 1 2 3 4 5 6 7

L'occhio dell'esperto

Valori a 3 anni	Livello
Sharpe: 0,22	Medio
Information Ratio (IR): 0,08	Medio
Sortino: 0,29	Medio
Omega: 1,07	Medio
Calmar: 0,18	Medio

Caratteristiche generali

Tipo	Fondo
Accumul./Distribuz.	Distribuzione
Classe Hedged	No
Fondo di fondi	No
AUM al 27/02/2026	59,35 M
Variazione dell'AUM 3 mesi	0,52 %
Spese massime	
Sottoscrizione	3 %
Rimborso	Nessuno
Gestione	1,6 %
Performance fee	20 %
Spese correnti	1,72 %
Commissioni di Gestione	1,74 %
Costi di Transazione	0,04 %

© 2026 Quantalys. Le informazioni contenute su questa scheda sono di proprietà di Quantalys che non ne garantisce né l'affidabilità, né l'esclusività. 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 31/03/2026. 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.