

Scheda identificativa - Anima ESaloGo Bilanciato A Cap - IT0005384653

NAV

Società: Anima SGR
 Tipo investitore: Retail
 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

5,90 EUR

15/07/2025

7 / 10

Rating MPS (01/06/2025)

Serie storica base 100 dal 16/07/2022 al 15/07/2025

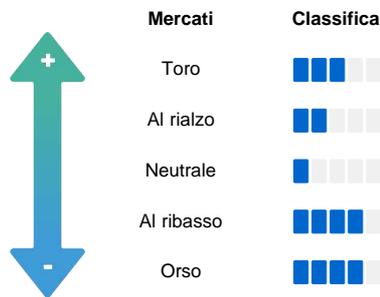


● Anima ESaloGo Bilanciato A Cap ● Bilanc. Equil. Global
 ● 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 15/07/2025	Fondo	Categoria
Perf. 1 giorno	0,14 %	0,05 %
Perf. 4 settimane	0,53 %	0,79 %
Perf. YTD	-2,94 %	0,09 %
Perf. 1 anno	1,39 %	2,39 %
Perf. 3 anni	11,07 %	14,07 %
Perf. 5 anni	17,01 %	18,31 %
Perf. 8 anni	-	23,17 %
Perf. 10 anni	-	26,31 %
Performance annue		
Perf. 2024	9,95 %	8,57 %
Perf. 2023	8,84 %	8,09 %
Perf. 2022	-10,91 %	-12,97 %
Dati 3 anni al 30/06/2025		
Perf. annua	4,59 %	4,84 %
Volatilità	7,03 %	6,50 %
Sharpe ratio	0,25	0,31

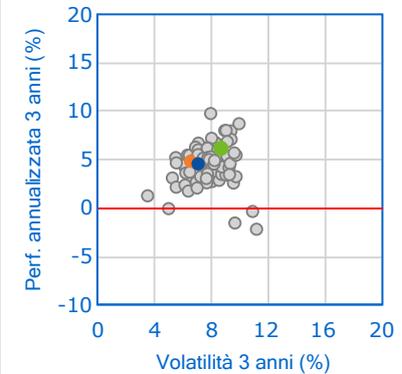
Barometro Quantalys



Classifica della performance al 30/06/2025

	Posizione	Quartile
1 mese	368 / 446	4
3 mesi	351 / 444	4
6 mesi	386 / 441	4
YTD	387 / 441	4
1 anno	297 / 430	3
3 anni	217 / 399	3
5 anni	162 / 323	2
8 anni	-	-
10 anni	-	-

Fondo vs Categoria



Indicatori di rischio

Valori a 3 anni	Livello
Volatilità 7,03 %	Buono
Perdita max. -9,82 %	Buono
DSR 5,19 %	Buono
Beta bear 0,79	Medio
VAR -1,63 %	Buono

SRI: 1 2 3 4 5 6 7

L'occhio dell'esperto

Valori a 3 anni	Livello
Sharpe 0,25	Medio
Information Ratio (IR) -0,62	Scarso
Sortino 0,34	Medio
Omega 1,09	Scarso
Calmar 0,17	Medio

Caratteristiche generali

Tipo	Fondo
Accumul./Distribuz.	Accumulazione
Classe Hedged	No
Fondo di fondi	No
AUM al 30/06/2025	1.948,69 M
Variazione dell'AUM 3 mesi	-2,77 %
Spese massime	
Sottoscrizione	2 %
Rimborso	Nessuno
Gestione	1,6 %
Performance fee	0,01 %
Spese correnti	1,76 %
Commissioni di Gestione	1,74 %
Costi di Transazione	0,19 %

© 2025 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 30/06/2025. 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.