

**Scheda identificativa - Anima ESaloGo Bilanciato AD - IT0005384679**

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

**5,40 EUR**

06/05/2025

10 / 10

Rating MPS (01/04/2025)

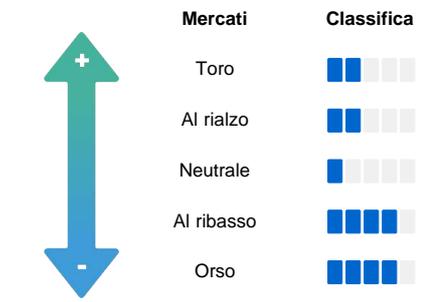
**Serie storica base 100 dal 07/05/2022 al 06/05/2025**



**Performance**

	Fondo	Categoria
<b>Perf. 06/05/2025</b>		
Perf. 1 giorno	-0,20 %	-0,06 %
Perf. 4 settimane	3,21 %	4,37 %
Perf. YTD	-4,95 %	-2,55 %
Perf. 1 anno	1,67 %	2,81 %
Perf. 3 anni	8,35 %	8,22 %
Perf. 5 anni	18,94 %	20,99 %
Perf. 8 anni	-	19,52 %
Perf. 10 anni	-	23,17 %
<b>Performance annue</b>		
Perf. 2024	10,01 %	8,68 %
Perf. 2023	8,80 %	8,02 %
Perf. 2022	-10,91 %	-12,98 %
<b>Dati 3 anni al 30/04/2025</b>		
Perf. annua	2,19 %	1,81 %
Volatilità	7,34 %	6,78 %
Sharpe ratio	-0,06	-0,13

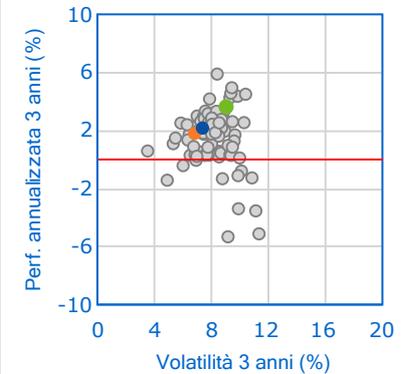
**Barometro Quantalys**



**Classifica della performance al 30/04/2025**

	Posizione	Quartile
1 mese	241 / 448	3
3 mesi	282 / 447	3
6 mesi	230 / 440	3
YTD	310 / 446	3
1 anno	205 / 434	2
3 anni	151 / 386	2
5 anni	160 / 311	3
8 anni	-	-
10 anni	-	-

**Fondo vs Categoria**



**Indicatori di rischio**

Valori a 3 anni	Livello
Volatilità: 7,34 %	Buono
Perdita max.: -9,80 %	Buono
DSR: 5,59 %	Buono
Beta bear: 0,82	Medio
VAR: -1,81 %	Buono

SRI: 1 2 3 4 5 6 7

**L'occhio dell'esperto**

Valori a 3 anni	Livello
Sharpe: -0,06	Medio
Information Ratio (IR): -0,55	Scarso
Sortino: -0,09	Medio
Omega: 0,98	Medio
Calmar: -0,05	Buono

**Caratteristiche generali**

Tipo	Fondo
Accumul./Distribuz.	Distribuzione
Classe Hedged	No
Fondo di fondi	No
AUM al 31/03/2025	220,66 M
Variazione dell'AUM 3 mesi	-1,79 %
<b>Spese massime</b>	
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 30/04/2025. 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.