

Scheda identificativa - Anima ESaloGo Bilanciato F Cap - IT0005384695

Società Anima SGR
Tipo investitore Istituzionale/Professionale
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

NAV

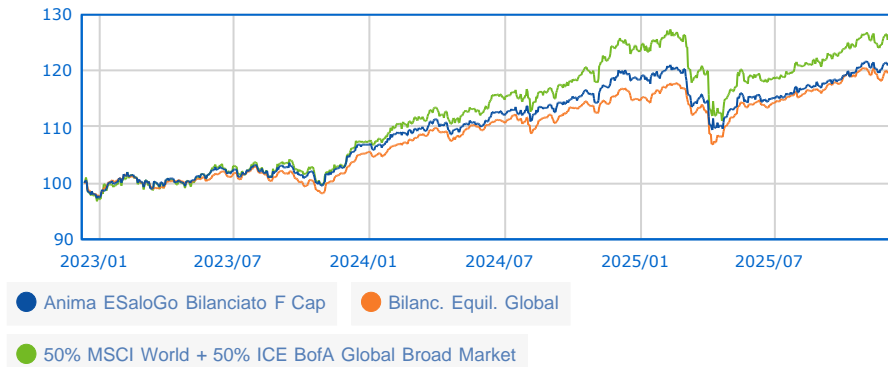
6,45 EUR

11/12/2025

8 / 10

Rating MPS (01/11/2025)

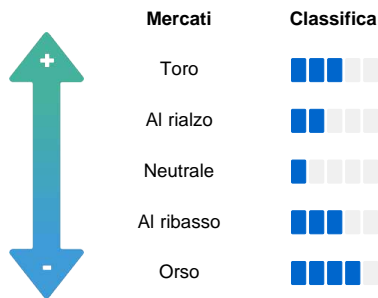
Serie storica base 100 dal 12/12/2022 al 11/12/2025



Performance

Perf. 11/12/2025	Fondo	Categoria
Perf. 1 giorno	-0,32 %	-0,08 %
Perf. 4 settimane	0,16 %	-0,33 %
Perf. YTD	1,91 %	4,25 %
Perf. 1 anno	0,48 %	2,37 %
Perf. 3 anni	20,69 %	19,65 %
Perf. 5 anni	23,39 %	18,13 %
Perf. 8 anni	-	26,46 %
Perf. 10 anni	-	37,07 %
Performance annue		
Perf. 2024	10,86 %	8,73 %
Perf. 2023	9,66 %	8,09 %
Perf. 2022	-10,29 %	-12,85 %
Dati 3 anni al 30/11/2025		
Perf. annua	5,96 %	6,07 %
Volatilità	6,37 %	5,96 %
Sharpe ratio	0,46	0,51

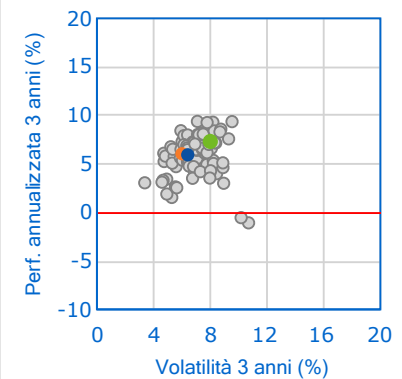
Barometro Quantalys



Classifica della performance al 30/11/2025

	Posizione	Quartile
1 mese	247 / 479	3
3 mesi	225 / 477	2
6 mesi	265 / 472	3
YTD	370 / 446	4
1 anno	365 / 440	4
3 anni	290 / 394	3
5 anni	155 / 331	2
8 anni	-	-
10 anni	-	-

Fondo vs Categoria



Indicatori di rischio

Valori a 3 anni	Livello
Volatilità 6,37 %	Buono
Perdita max. -9,58 %	Medio
DSR 4,71 %	Buono
Beta bear 0,80	Scarso
VAR -1,29 %	Buono

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

L'occhio dell'esperto

Valori a 3 anni	Livello
Sharpe 0,46	Scarso
Information Ratio (IR) -0,52	Scarso
Sortino 0,62	Scarso
Omega 1,21	Scarso
Calmar 0,30	Scarso

Caratteristiche generali

Tipo	Fondo
Accumul./Distribuz.	Accumulazione
Classe Hedged	No
Fondo di fondi	No
AUM al 31/10/2025	60,40 M
Variazione dell'AUM 3 mesi	8,57 %
Spese massime	
Sottoscrizione	2 %
Rimborso	Nessuno
Gestione	0,8 %
Performance fee	20 %
Spese correnti	0,99 %
Commissioni di Gestione	0,94 %
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'eshaustività. 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 30/11/2025. 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.