

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

6,65 EUR

11/06/2026

6 / 10

Rating MPS (01/05/2026)

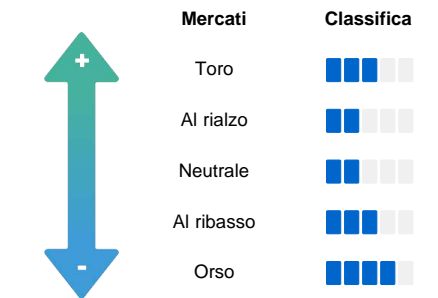
Serie storica base 100 dal 12/06/2023 al 11/06/2026



Performance

	Fondo	Categoria
Perf. 11/06/2026		
Perf. 1 giorno	0,85 %	0,16 %
Perf. 4 settimane	0,12 %	0,07 %
Perf. YTD	3,04 %	3,47 %
Perf. 1 anno	7,71 %	8,36 %
Perf. 3 anni	21,26 %	22,43 %
Perf. 5 anni	21,28 %	15,39 %
Perf. 8 anni	-	31,68 %
Perf. 10 anni	-	43,42 %
Performance annue		
Perf. 2025	1,90 %	4,70 %
Perf. 2024	10,86 %	8,77 %
Perf. 2023	9,66 %	8,06 %
Dati 3 anni al 31/05/2026		
Perf. annua	7,04 %	7,76 %
Volatilità	6,36 %	6,23 %
Sharpe ratio	0,64	0,77

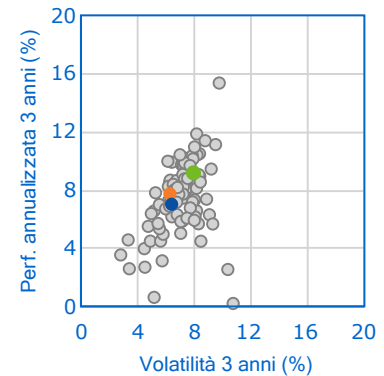
Barometro Quantalys



Classifica della performance al 31/05/2026

	Posizione	Quartile
1 mese	353 / 502	3
3 mesi	201 / 500	2
6 mesi	428 / 494	4
YTD	365 / 495	3
1 anno	365 / 474	4
3 anni	326 / 404	4
5 anni	165 / 349	2
8 anni	-	-
10 anni	-	-

Fondo vs Categoria



Indicatori di rischio

Valori a 3 anni	Livello
Volatilità: 6,36 %	Buono
Perdita max.: -9,58 %	Medio
DSR: 4,63 %	Buono
Beta bear: 0,77	Scarso
VAR: -1,27 %	Eccellente

SRI: 1 2 3 4 5 6 7

L'occhio dell'esperto

Valori a 3 anni	Livello
Sharpe: 0,64	Pessimo
Information Ratio (IR): -0,90	Scarso
Sortino: 0,88	Pessimo
Omega: 1,27	Scarso
Calmar: 0,41	Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo	Fondo
Accumul./Distribuz.	Accumulazione
Classe Hedged	No
Fondo di fondi	No
AUM al 30/04/2026	64,07 M
Variatione dell'AUM 3 mesi	3,95 %
Spese massime	
Sottoscrizione	2 %
Rimborso	Nessuno
Gestione	0,8 %
Performance fee	20 %
Spese correnti	0,99 %
Commissioni di Gestione	0,94 %
Costi di Transazione	0,06 %

© 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 31/05/2026. 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.