

Scheda identificativa - Anima ESaloGo Bilanciato ZD - IT0005411803

Società: Anima SGR
 Tipo investitore: Subordinato a condizione
 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

5,53 EUR

01/10/2025

8 / 10

Rating MPS (01/08/2025)

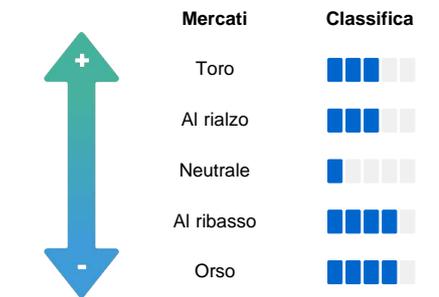
Serie storica base 100 dal 02/10/2022 al 01/10/2025



Performance

Perf. 01/10/2025	Fondo	Categoria
Perf. 1 giorno	0,31 %	0,36 %
Perf. 4 settimane	1,30 %	2,01 %
Perf. YTD	-0,55 %	3,21 %
Perf. 1 anno	1,78 %	4,39 %
Perf. 3 anni	16,49 %	22,47 %
Perf. 5 anni	17,67 %	21,37 %
Perf. 8 anni	-	26,87 %
Perf. 10 anni	-	38,65 %
Performance annue		
Perf. 2024	9,49 %	8,68 %
Perf. 2023	8,32 %	8,12 %
Perf. 2022	-11,31 %	-12,95 %
Dati 3 anni al 31/08/2025		
Perf. annua	3,42 %	4,70 %
Volatilità	6,70 %	6,22 %
Sharpe ratio	0,07	0,28

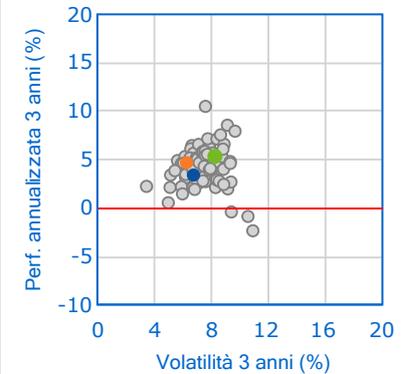
Barometro Quantalys



Classifica della performance al 31/08/2025

	Posizione	Quartile
1 mese	279 / 466	3
3 mesi	291 / 461	3
6 mesi	374 / 437	4
YTD	383 / 435	4
1 anno	324 / 424	4
3 anni	259 / 380	3
5 anni	148 / 322	2
8 anni	-	-
10 anni	-	-

Fondo vs Categoria



Indicatori di rischio

Valori a 3 anni	Livello
Volatilità 6,70 %	Buono
Perdita max. -9,83 %	Medio
DSR 5,09 %	Buono
Beta bear 0,81	Scarso
VAR -1,61 %	Medio

SRI: 1 2 3 4 5 6 7

L'occhio dell'esperto

Valori a 3 anni	Livello
Sharpe 0,07	Scarso
Information Ratio (IR) -0,74	Scarso
Sortino 0,09	Scarso
Omega 1,04	Scarso
Calmar 0,05	Scarso

Caratteristiche generali

Tipo	Fondo
Accumul./Distribuz.	Distribuzione
Classe Hedged	No
Fondo di fondi	No
AUM al 29/08/2025	28,00 M
Variazione dell'AUM 3 mesi	-8,01 %
Spese massime	
Sottoscrizione	Nessuno
Rimborso	Nessuno
Gestione	2,05 %
Performance fee	0,02 %
Spese correnti	2,22 %
Commissioni di Gestione	2,19 %
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 31/08/2025. 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.