

Anima Riserva Globale A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Global Cash 3M GR EUR

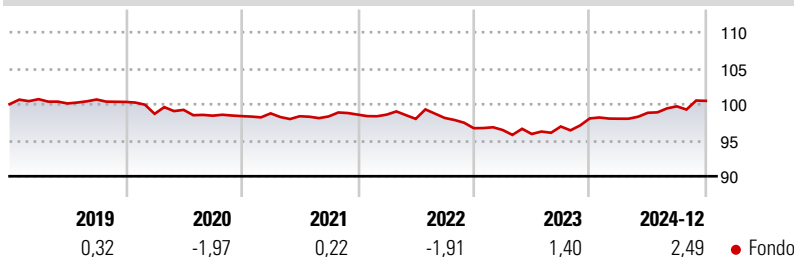
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o strumenti finanziari del mercato monetario, denominati in Euro, Dollaro, Sterlina e Yen. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento contenuto in depositi bancari.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,81
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

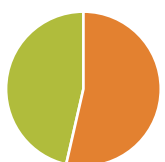
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,13
6-Mesi	2,08
1-Anno	2,95
3-Anni Ann.ti	0,75
5-Anni Ann.ti	0,11
10-Anni Ann.ti	-0,53

Rendimenti aggiornati al 13/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-0,04	0,84	0,90	0,77
2023	-0,26	-0,57	1,08	1,16
2022	0,00	-0,60	0,13	-1,45
2021	0,39	-0,41	-0,02	0,26

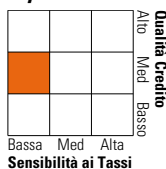
Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	53,58
Liquidità	46,42
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Indicatore	Fondo
Duration Effettiva	0,25
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	51,36	BBB	25,74
AA	22,90	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	17,23
United Kingdom of Great...	-	9,36
Italy (Republic Of)	-	7,84
Spain (Kingdom of)	-	7,77
United States Treasury Notes	-	7,58
Australia (Commonwealth of)	-	6,94
Sweden (Kingdom Of)	-	6,93
Canada (Government of)	-	6,89
Italy (Republic Of)	-	2,86
Italy (Republic Of)	-	0,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	53,58
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	46,40
Derivati	0,02

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	14,51
Da 0 a 4 cedole	68,02
Da 4 a 6 cedole	17,47
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	17,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/11/2024)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/01/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/01/2025)	EUR 4,75	ISIN	IT0004874233		
Patrimonio Netto (Mln)	17,77 EUR				

(30/11/2024)