

Anima Selection AD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

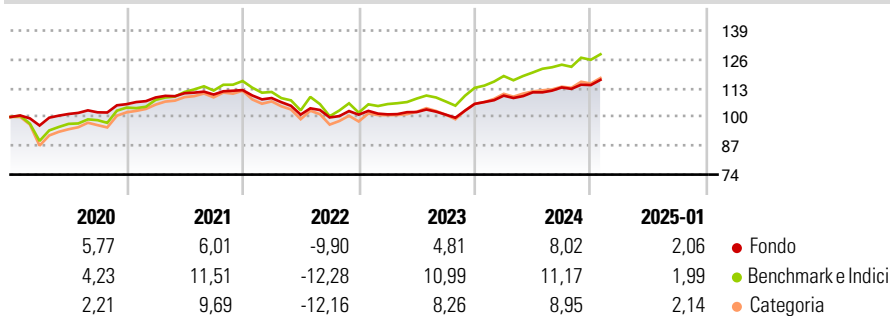
Investimento significativo in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, denominati in Euro, Dollari statunitensi, Sterline e in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbligazionari. Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili di qualsiasi tipologia, anche esposti a valute diverse dall'Euro nel limite del 60% valore complessivo netto. Investimento in OICVM collegati in misura principale. Investimento residuale in depositi bancari. Investimento...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,43	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	5,76
3Y R-Squared	85,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,92	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,54	4,51	4,13
6-Mesi	4,58	7,22	5,67
1-Anno	9,16	11,81	11,11
3-Anni Ann.ti	1,80	4,72	3,45
5-Anni Ann.ti	3,11	4,80	3,75
10-Anni Ann.ti	1,80	4,86	3,10

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

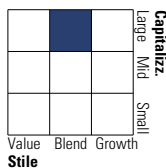
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,52	1,36	1,97	0,95
2023	0,13	1,05	-1,15	4,80
2022	-3,21	-6,88	-1,28	1,26
2021	2,86	1,76	-0,53	1,82

Portafoglio 30/11/2024

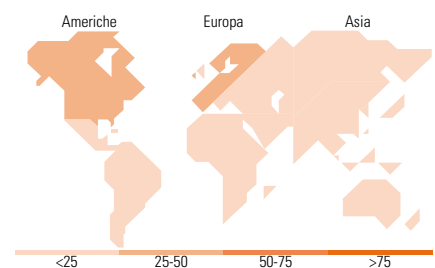
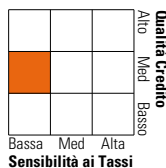


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima America Y	—	10,03
Anima Obbligazionario...	—	5,38
E-mini S&P 500 Future Dec 24	—	5,26
Anima Pianeta Y	—	5,18
Anima Pacifico Y	—	4,67
2 Year Treasury Note Future...	—	3,68
ANIMA Systematic U.S....	—	3,63
Anima Risparmio Y	—	3,53
Anima Emergenti Y	—	3,39
Kairos Intl SICAV Italia C	—	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,22
Sensibile	44,95
Difensivo	20,84

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	80,00
Societario	43,12
Cartolarizzazioni	0,24
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-23,27
Derivati	-0,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,06
Stati Uniti	45,94
Canada	0,57
America Latina e Centrale	0,55
Europa	38,83
Regno Unito	3,80
Europa Occidentale - Euro	29,66
Europa Occidentale - Non Euro	4,75
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,19
Medio Oriente	0,35
Asia	14,11
Giappone	3,49
Australasia	1,19
Asia - Paesi Sviluppati	4,33
Asia - Emergente	5,11

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	42,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2014	Inc/Acc	Inc		

Anima Selection AD

NAV (03/02/2025)	EUR 4,65	ISIN	IT0004980246
Patrimonio Netto (Mln)	689,74 EUR		

(30/11/2024)