

# Anima Selection Multi-Brand A

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

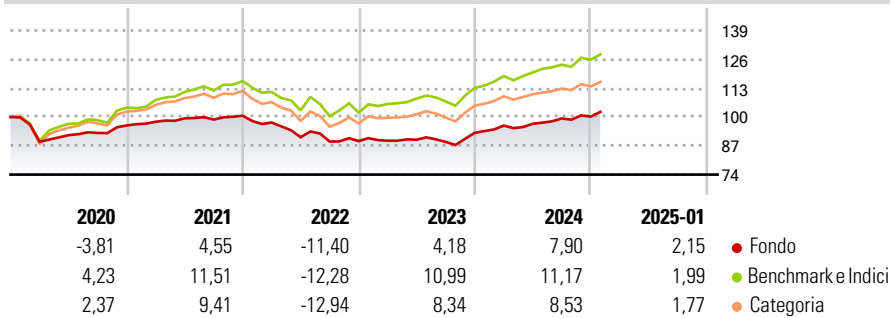
Principali Tipologie di Strumenti Finanziari e Valuta di Denominazione: OICVM armonizzati principalmente denominati in Euro; l'investimento in strumenti denominati in divisa è di natura residuale. Il Fondo può investire fino al 100% (o in misura superiore al 35%) delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti da Stati, enti locali e Organismi Internazionali a carattere pubblico dei Paesi OCSE, a condizione che detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,14	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	5,81
3Y R-Squared	84,54	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,95	10Y Risk	-Med

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

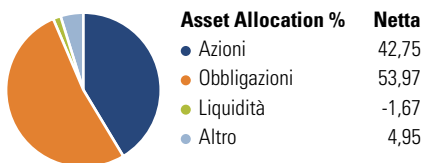
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,62	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,02	7,22	5,41	2024	3,54	0,85	2,48	0,83
1-Anno	9,28	11,81	10,12	2023	0,20	0,51	-1,12	4,61
3-Anni Ann.ti	1,19	4,72	2,57	2022	-3,07	-6,80	-2,13	0,21
5-Anni Ann.ti	0,54	4,80	3,11	2021	1,73	1,57	-0,55	1,75
10-Anni Ann.ti	0,57	4,86	2,98					

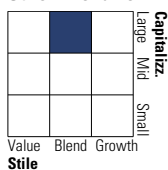
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024

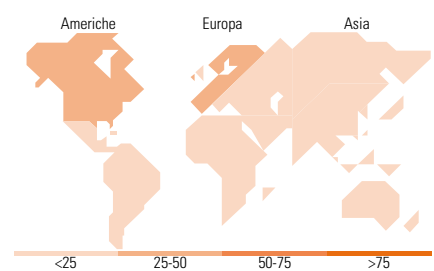
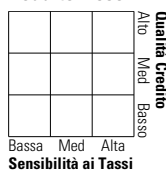


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima America Y	—	11,79
Generali IS Euro Bond BX	—	7,52
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I...	—	5,54
Anima Obbligazionario Euro...	—	4,68
Anima Pacifico Y	—	4,53
Wellington Global Bond EUR S...	—	4,14
Jupiter Dynamic Bond I EUR Acc	—	4,06
Anima Obbligazionario High...	—	3,99
T. Rowe Price Euro Corp Bd...	—	3,86
Amundi IS-Amundi Glb Agg Bd...	—	3,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,54
Sensibile	43,31
Difensivo	20,15

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	79,40
Societario	30,72
Cartolarizzazioni	2,29
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	-10,57
Derivati	-1,86

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>44,01</b>
Stati Uniti	42,88
Canada	0,38
America Latina e Centrale	0,75
<b>Europa</b>	<b>38,82</b>
Regno Unito	6,59
Europa Occidentale - Euro	25,52
Europa Occidentale - Non Euro	5,97
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,22
Medio Oriente	0,41
<b>Asia</b>	<b>17,18</b>
Giappone	5,75
Australasia	1,10
Asia - Paesi Sviluppati	4,67
Asia - Emergente	5,65

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	36,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	26/05/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,61	ISIN	IT0005014920		
Patrimonio Netto (Mln)	48,95 EUR				

(30/11/2024)