

Anima Visconteo AD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

15% BofAML Euro Large Cap Corporate GR
EUR, 20% JPM EMU GR EUR, 20% JPM
GBI Global GR EUR, 15% ICE BofAML Euro
Treasury Bill, 30% MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

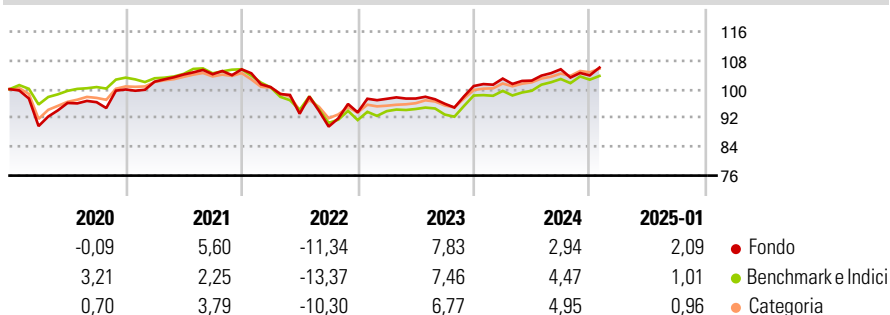
Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione Strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. 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 in depositi bancari in misura contenuta.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,01	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	8,22
3Y R-Squared	89,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-

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

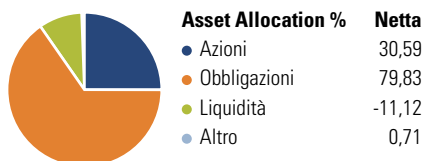
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,60	2,00	2,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,69	2,74	3,38	2024	2,06	-0,54	3,06	-1,60
1-Anno	4,88	5,81	6,29	2023	4,04	0,08	-1,48	5,12
3-Anni Ann.ti	0,67	0,45	1,07	2022	-4,66	-7,36	-3,84	4,40
5-Anni Ann.ti	1,20	0,50	0,99	2021	2,17	1,95	0,08	1,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

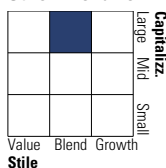
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024

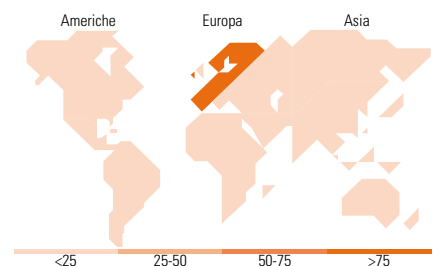


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 24	-	14,72
10 Year Treasury Note Future...	-	11,97
Anima Liquidità Euro FM	-	7,01
United States Treasury Notes	-	2,82
Germany (Federal Republic Of)	-	2,42
US Treasury Bond Future Mar 25	-	2,19
Germany (Federal Republic Of)	-	1,95
contract for difference	-	1,66
ASML Holding NV		1,65
SAP SE		1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		200

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,70
Sensibile	42,99
Difensivo	23,32

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	77,87
Societario	42,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-20,20
Derivati	0,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,50
Stati Uniti	1,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,50
Regno Unito	3,24
Europa Occidentale - Euro	91,82
Europa Occidentale - Non Euro	3,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	201,91 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	20/02/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/03/2000	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 43,79	ISIN	IT0005086175		

Anima Visconteo AD

Patrimonio Netto (Mln) 2.577,42 EUR

(30/11/2024)