

Anima Sforzesco Plus AD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% BofAML Euro Large Cap Corporate GR
EUR, 20% JPM EMU GR EUR, 30% JPM
GBI Global GR EUR, 15% ICE BofAML Euro
Treasury Bill, 5% MSCI World NR EUR,
10% MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

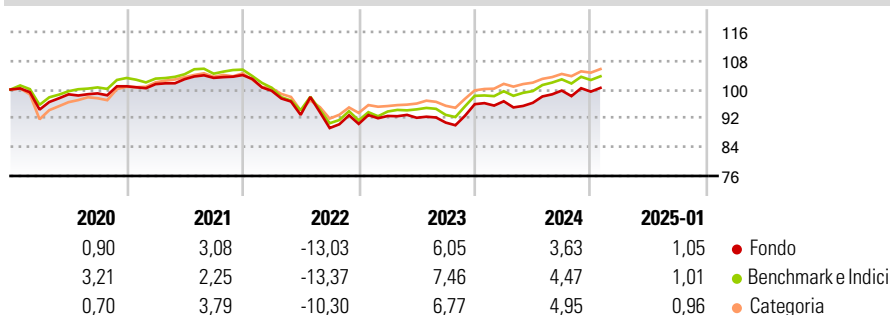
Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario denominati in Euro e/o valuta estera. Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, di emittenti a vario grado di capitalizzazione, senza alcun vincolo di rating nel limite del 20% del valore complessivo netto del Fondo. 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	-0,50	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	7,51
3Y R-Squared	95,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,72	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	2,45	2,74	3,38	2024	0,84	-0,45	3,54	-0,29
1-Anno	5,05	5,81	6,29	2023	2,43	-0,53	-1,45	5,63
3-Anni Ann.ti	-0,45	0,45	1,07	2022	-4,18	-6,73	-3,93	1,29
5-Anni Ann.ti	0,07	0,50	0,99	2021	0,58	1,36	0,35	0,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

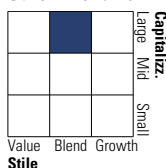
Portafoglio 30/11/2024



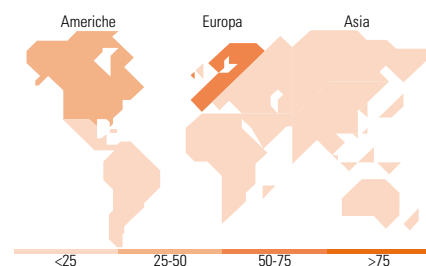
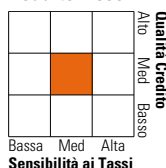
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	16,53
● Obbligazioni	106,86
● Liquidità	-24,04
● Altro	0,65

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 24	-	19,83
10 Year Treasury Note Future...	-	9,60
Anima Liquidità Euro FM	-	6,12
US Treasury Bond Future Mar 25	-	4,85
United States Treasury Notes	-	4,38
Germany (Federal Republic Of)	-	3,76
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	3,64
Italy (Republic Of)	-	2,94
Italy (Republic Of)	-	2,88
Enel S.p.A.	-	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		131

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,32
📈 Sensibile	43,91
📉 Difensivo	22,77

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	86,39
🏢 Societario	46,19
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-33,69
📄 Derivati	1,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	26,81
Stati Uniti	26,75
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,00
Europa	72,89
Regno Unito	5,24
Europa Occidentale - Euro	62,49
Europa Occidentale - Non Euro	5,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,30
Giappone	0,22
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	90,10 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	19/02/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Inc		

Anima Sforzesco Plus AD

NAV (03/02/2025)

EUR 4,81

ISIN

IT0005158941

Patrimonio Netto (Mln)

455,29 EUR

(30/11/2024)