

# Anima Visconteo Plus A

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

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

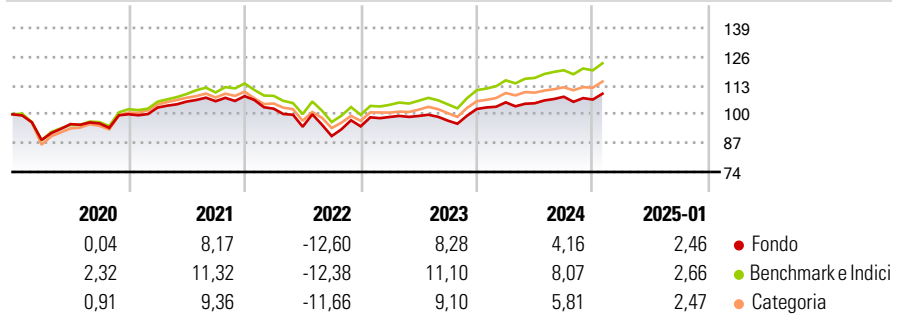
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Investimento in depositi bancari in misura contenuta.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,57	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	9,13
3Y R-Squared	97,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,45	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,42	3,71	3,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,00	7,11	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,17	10,65	7,90	2024	2,93	-0,39	2,80	-1,17
3-Anni Ann.ti	1,73	4,07	2,37	2023	4,47	0,47	-2,10	5,38
5-Anni Ann.ti	1,72	3,96	2,34	2022	-5,23	-7,95	-4,46	4,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,01	2,61	0,17	2,16

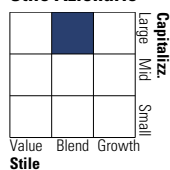
Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024

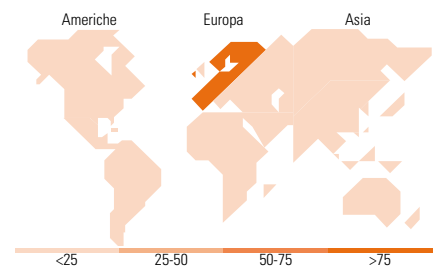
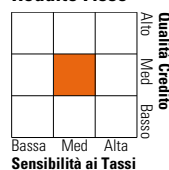


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Redditto Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 24	-	9,84
Anima Liquidità Euro FM	-	8,49
10 Year Treasury Note Future...	-	7,21
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	7,20
United States Treasury Notes	-	3,95
Germany (Federal Republic Of)	-	3,80
Germany (Federal Republic Of)	-	2,41
US Treasury Bond Future Mar 25	-	2,38
United States Treasury Notes	-	2,29
Germany (Federal Republic Of)	-	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		141

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,41
Sensibile	43,98
Difensivo	22,61

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	86,68
Societario	33,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-20,58
Derivati	0,11

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>19,30</b>
Stati Uniti	19,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>80,69</b>
Regno Unito	4,24
Europa Occidentale - Euro	72,24
Europa Occidentale - Non Euro	4,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,01</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,01
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	453,58 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	19/02/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 6,19	ISIN	IT0005158966		

# Anima Visconteo Plus A

Patrimonio Netto (Mln) 547,70 EUR

(30/11/2024)