

Anima Visconteo Plus AD

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

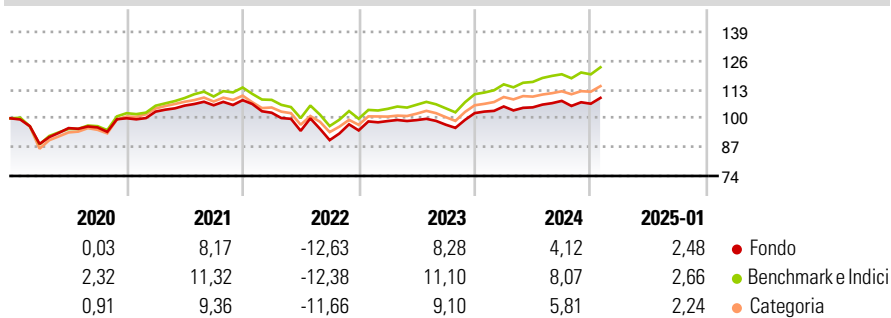
Morningstar Rating™

★★

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

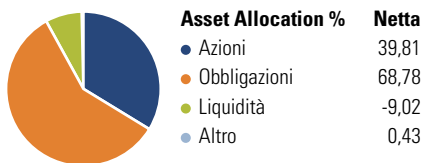
3Y Alpha	-2,59	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,14
3Y R-Squared	97,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,44	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,26	3,82	3,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,84	5,78	3,89	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,10	10,14	7,51	2024	2,91	-0,38	2,79	-1,19
3-Anni Ann.ti	1,03	3,92	2,04	2023	4,46	0,46	-2,10	5,40
5-Anni Ann.ti	1,80	3,98	2,47	2022	-5,25	-7,95	-4,46	4,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,00	2,62	0,16	2,17

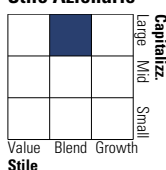
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024

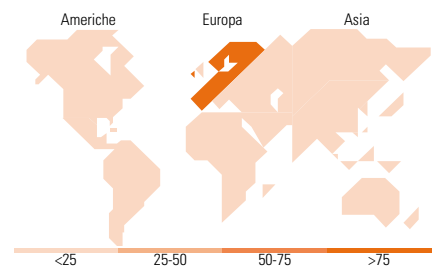
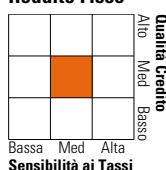


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 24	-	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
America	19,30
Stati Uniti	19,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	80,69
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
Asia	0,01
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)	72,98 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	1,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,33	ISIN	IT0005159006		

Anima Visconteo Plus AD

Patrimonio Netto (Mln) 547,70 EUR

(30/11/2024)