

Anima Global Macro Diversified AD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

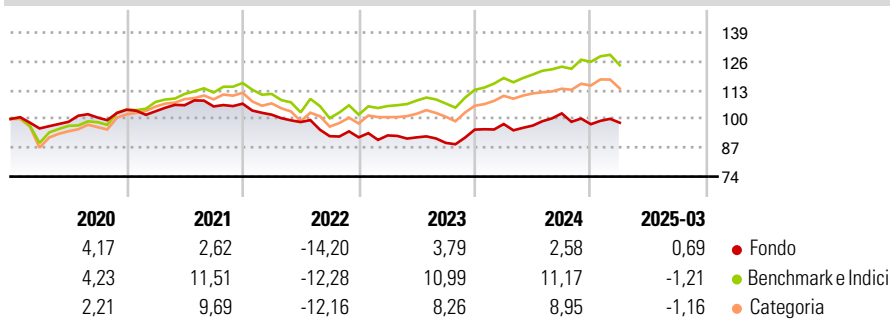
Strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed azionaria denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina nonché strumenti finanziari collegati al rendimento di materie prime e strumenti finanziari derivati che abbiano ad oggetto tali strumenti. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Investimento in depositi bancari in misura residuale.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,44 | 3Y Sharpe Ratio | -0,47 |
| 3Y Beta | 0,64 | 3Y Std Dev | 7,41 |
| 3Y R-Squared | 58,36 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,88 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,64 | 10Y Risk | - |

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 | -1,77 | -4,74 | -5,38 | 2025 | 0,69 | - | - | - |
| 6-Mesi | -6,02 | -3,25 | -5,08 | 2024 | 2,66 | -0,71 | 5,66 | -4,76 |
| 1-Anno | -1,00 | 2,83 | -0,66 | 2023 | 0,93 | -0,93 | -2,70 | 6,68 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,93 | 2,86 | 1,01 | 2022 | -4,63 | -3,28 | -6,45 | -0,57 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,25 | 5,65 | 4,32 | 2021 | -0,66 | 2,64 | -0,52 | 1,17 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



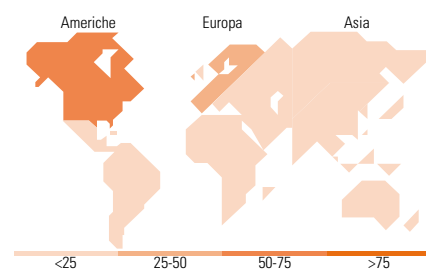
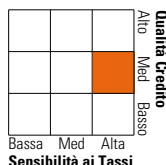
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 29,68 |
| ● Obbligazioni | 124,56 |
| ● Liquidità | -64,93 |
| ● Altro | 10,68 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| E-mini S&P 500 Future Mar 25 | — | 14,00 |
| US Treasury Bond Future June... | — | 13,29 |
| 10 Year Japanese Government... | — | 10,57 |
| Italy (Republic Of) | — | 7,33 |
| Euro Stoxx 50 Future Mar 25 | — | 7,13 |
| Italy (Republic Of) | — | 6,88 |
| Spain (Kingdom of) | — | 5,33 |
| Italy (Republic Of) | — | 5,33 |
| Long-Term Euro BTP Future... | — | 5,00 |
| Euro Bono Future Mar 25 | — | 4,81 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 79,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 44 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 35,50 |
| 📈 Sensibile | 46,92 |
| 🛡️ Difensivo | 17,57 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|---------|
| 🏛️ Governativo | 203,29 |
| ⚙️ Societario | 29,42 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | -132,73 |
| 📁 Derivati | 0,02 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 55,59 |
| Stati Uniti | 51,49 |
| Canada | 3,35 |
| America Latina e Centrale | 0,75 |
| Europa | 33,02 |
| Regno Unito | 5,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 26,43 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,26 |
| Europa dell'Est | 0,23 |
| Africa | 0,33 |
| Medio Oriente | 0,78 |
| Asia | 11,38 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 2,58 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,18 |
| Asia - Emergente | 5,62 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 19,52 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.000 EUR |
| Telefono | +39 2 771201 | (31/03/2025) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.animasgr.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 04/07/2016 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,73% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2024 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (11/04/2025) | EUR 3,85 | ISIN | IT0005138612 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 67,48 EUR | | | | |

(28/02/2025)