

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

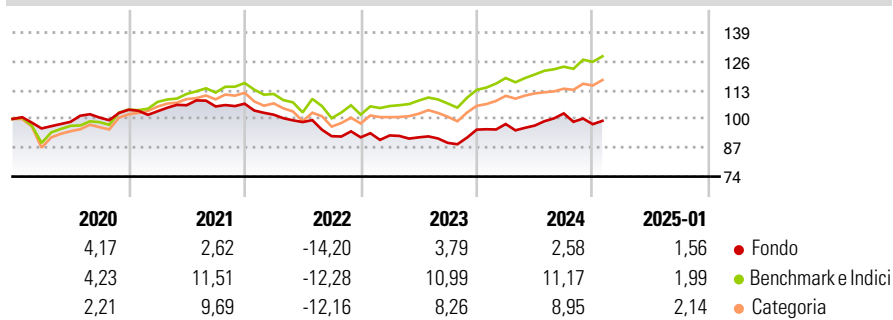
Strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed azionaria denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina nonché strumenti finanziari collegati al rendimento di materie prime e strumenti finanziari derivati che abbiano ad oggetto tali strumenti. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,02	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	7,35
3Y R-Squared	57,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,53	10Y Risk	-

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

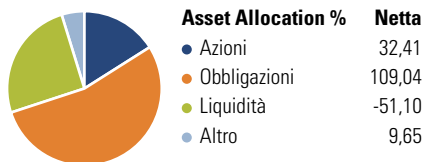
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,43	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,25	11,81	11,11	2024	2,66	-0,71	5,66	-4,76
3-Anni Ann.ti	-1,32	4,72	3,45	2023	0,93	-0,93	-2,70	6,68
5-Anni Ann.ti	-0,32	4,80	3,75	2022	-4,63	-3,28	-6,45	-0,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,66	2,64	-0,52	1,17

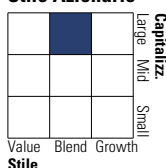
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024

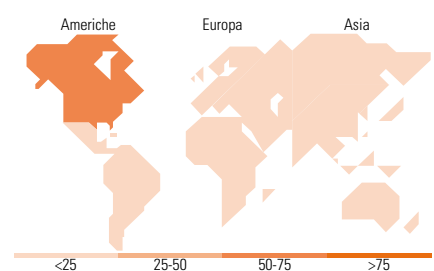
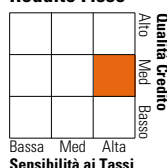


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 24	—	15,20
US Treasury Bond Future Mar 25	—	13,40
10 Year Japanese Government...	—	9,56
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	—	6,33
Long-Term Euro BTP Future...	—	4,88
Euro Bund Future Mar 25	—	4,72
Euro OAT Future Mar 25	—	4,70
Euro Bono Future Dec 24	—	4,59
MSCI Emerging Markets Index...	—	4,55
United States Treasury Notes	—	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,86
Sensibile	47,43
Difensivo	17,71

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	164,82
Societario	27,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-101,02
Derivati	9,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,21
Stati Uniti	51,31
Canada	2,81
America Latina e Centrale	1,09
Europa	30,11
Regno Unito	6,39
Europa Occidentale - Euro	21,59
Europa Occidentale - Non Euro	0,31
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,47
Medio Oriente	1,05
Asia	14,68
Giappone	0,00
Australasia	2,26
Asia - Paesi Sviluppati	4,49
Asia - Emergente	7,93

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	20,66 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	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 (03/02/2025)	EUR 4,05	ISIN	IT0005138612		
Patrimonio Netto (Mln)	75,14 EUR				

(30/11/2024)