

# Anima Global Macro Diversified A

## 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™

Senza 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	-4,42	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	58,28	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,64	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

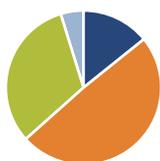
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,75	4,04	4,66
6-Mesi	-6,00	5,77	5,81
1-Anno	-0,96	6,65	6,26
3-Anni Ann.ti	-1,91	9,56	7,87
5-Anni Ann.ti	-0,24	5,98	4,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,68	-	-	-
2024	2,67	-0,70	5,66	-4,74
2023	0,94	-0,93	-2,73	6,70
2022	-4,64	-3,28	-6,44	-0,57
2021	-0,68	2,64	-0,53	1,20

### Portafoglio 31/03/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

39,17  
135,80  
-88,09  
13,12

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

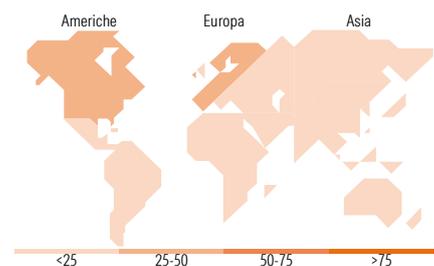
	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Alto	Med	Basso

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future June...	—	16,24
E-mini S&P 500 Future June 25	—	14,94
10 Year Japanese Government...	—	12,67
Euro Stoxx 50 Future June 25	—	7,59
Long-Term Euro BTP Future...	—	6,37
Euro-Bono Sp Gov Jun25	—	6,24
Euro OAT Future June 25	—	6,05
Italy (Republic Of)	—	5,69
United States Treasury Notes	—	5,66
Euro Bund Future June 25	—	5,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,90
Sensibile	46,08
Difensivo	18,03

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	276,22
Societario	20,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-197,43
Derivati	0,89

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>44,62</b>
Stati Uniti	41,17
Canada	2,60
America Latina e Centrale	0,85
<b>Europa</b>	<b>43,89</b>
Regno Unito	4,39
Europa Occidentale - Euro	37,59
Europa Occidentale - Non Euro	0,42
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,38
Medio Oriente	0,84
<b>Asia</b>	<b>11,49</b>
Giappone	0,00
Australasia	1,97
Asia - Paesi Sviluppati	3,14
Asia - Emergente	6,38

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	41,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/04/2025)	EUR 4,87	ISIN	IT0005202020		
Patrimonio Netto (Mln)	60,85 EUR				

(31/03/2025)