

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

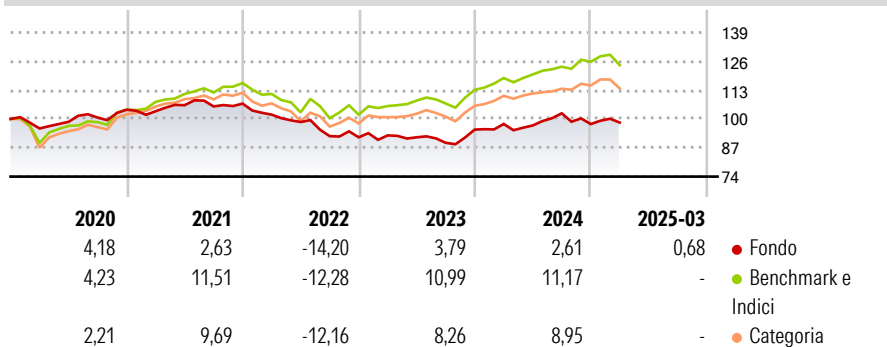
Strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed azionaria denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina nonché strumenti finanziari collegati al rendimento di materie prime e strumenti finanziari derivati che abbiano ad oggetto tali strumenti. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti 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	-0,03	-0,34
6-Mesi	-6,00	1,64	1,77
1-Anno	-0,96	7,50	7,84
3-Anni Ann.ti	-1,91	8,21	7,42
5-Anni Ann.ti	-0,24	4,36	3,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
America	44,62
Stati Uniti	41,17
Canada	2,60
America Latina e Centrale	0,85
Europa	43,89
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
Asia	11,49
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)