

Anima Crescita Italia AP

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

15% JPM GBI Global GR EUR, 15% MSCI Italy Small Cap GR EUR, 50% BofAML Italy LargeCap Corp Custom GR EUR, 5% BofAML Euro Treasury Bill GR EUR, 7% MSCI Italy IMI Top40 15% issuer capped, 8% MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

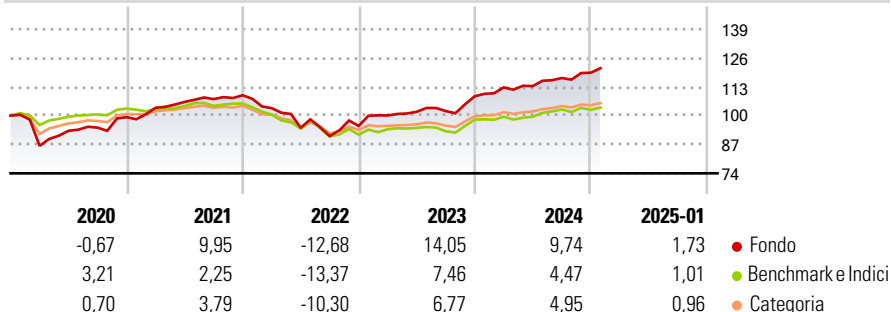
Strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati in Euro. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), anche collegati. Investimento residuale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra Società appartenente al medesimo Gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti. Il Fondo non può investire in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,60	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	8,58
3Y R-Squared	84,80	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

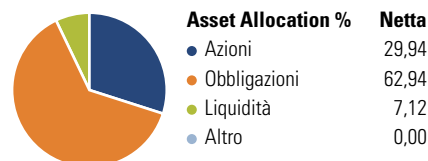
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,53	2,00	2,33
6-Mesi	6,22	2,74	3,38
1-Anno	11,01	5,81	6,29
3-Anni Ann.ti	4,32	0,45	1,07
5-Anni Ann.ti	3,86	0,50	0,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

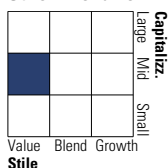
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,67	0,50	3,22	2,03
2023	4,97	1,63	0,34	6,55
2022	-5,33	-8,56	-3,95	5,03
2021	4,25	2,56	1,20	1,62

Portafoglio 30/11/2024

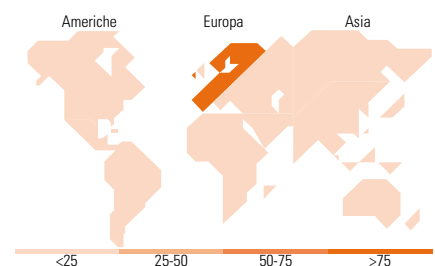
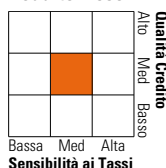


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	2,29
Aeroporti di Roma S.p.A.	—	1,98
Enel SpA	💡	1,82
ASTM S.p.A.	—	1,79
Iren SpA	—	1,68
Infrastrutture Wireless...	—	1,62
United States Treasury Notes	—	1,59
UniCredit S.p.A.	—	1,58
2i Rete Gas SpA	—	1,54
United States Treasury Notes	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		284
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		140

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	46,53
📈 Sensibile	34,55
🛡️ Difensivo	18,93

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	18,57
⚙️ Societario	72,18
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,25
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	18,97
Stati Uniti	18,70
Canada	0,27
America Latina e Centrale	0,00
Europa	79,48
Regno Unito	0,54
Europa Occidentale - Euro	78,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,55
Giappone	1,29
Australasia	0,18
Asia - Paesi Sviluppati	0,07
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	561,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	09/01/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		

Anima Crescita Italia AP

NAV (03/02/2025)	EUR 7,06	ISIN	IT0005238081
Patrimonio Netto (Mln)	670,35 EUR		
(30/11/2024)			