

Anima Fondo Trading 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

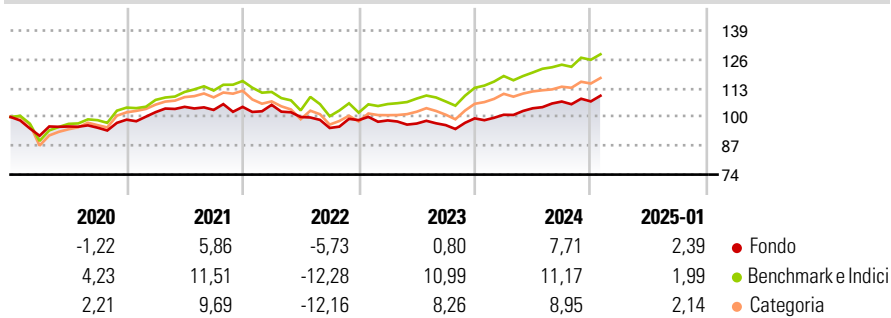
Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria o monetaria ed in strumenti finanziari di natura azionaria denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento in strumenti finanziari legati all'andamento delle materie prime e in strumenti finanziari derivati che abbiano ad oggetto tali strumenti nel limite del 20% del valore complessivo del Fondo. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,95	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	5,97
3Y R-Squared	51,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,87	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,40	4,51	4,13
6-Mesi	6,24	7,22	5,67
1-Anno	9,82	11,81	11,11
3-Anni Ann.ti	2,27	4,72	3,45
5-Anni Ann.ti	2,05	4,80	3,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,65	2,89	2,93	0,05
2023	-0,13	-1,42	-0,75	3,17
2022	0,87	-5,19	-4,97	3,72
2021	3,44	2,34	-1,33	1,34

Portafoglio 30/11/2024

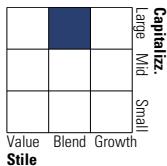


Asset Allocation %

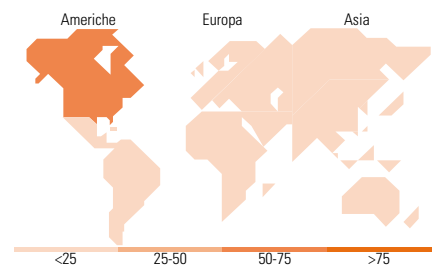
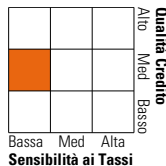
● Azioni	52,22
● Obbligazioni	31,30
● Liquidità	21,93
● Altro	-5,45

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	3,69
Italy (Republic Of)	-	3,60
Italy (Republic Of)	-	3,59
Italy (Republic Of)	-	3,56
Italy (Republic Of)	-	3,55
Italy (Republic Of)	-	3,54
United States Treasury Notes	-	3,46
E-mini S&P MidCap 400 Future...	-	3,33
Anima Liquidità Euro FM	-	3,21
Dax Future Dec 24	-	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,60
📈 Sensibile	51,87
🛡️ Difensivo	19,53

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	71,62
⚙️ Societario	2,68
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	22,67
📑 Derivati	3,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,70
Stati Uniti	66,60
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,02
Europa	31,96
Regno Unito	9,29
Europa Occidentale - Euro	17,57
Europa Occidentale - Non Euro	5,00
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	1,34
Giappone	1,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,85 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	14/04/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 14,13	ISIN	IT0005221939		

Anima Fondo Trading AD

Patrimonio Netto (Mln) 277,55 EUR

(30/11/2024)