

Anima Vespucci AD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% BofAML Euro Large Cap Corporate GR
EUR, 20% JPM EMU GR EUR, 22.5% JPM
GBI Global GR EUR, 7.5% JPM EMBI Global
Diversified Hedge GR EUR, 15% ICE
BofAML Euro Treasury Bill, 10% MSCI
World NR EUR, 5% MSCI EM GR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

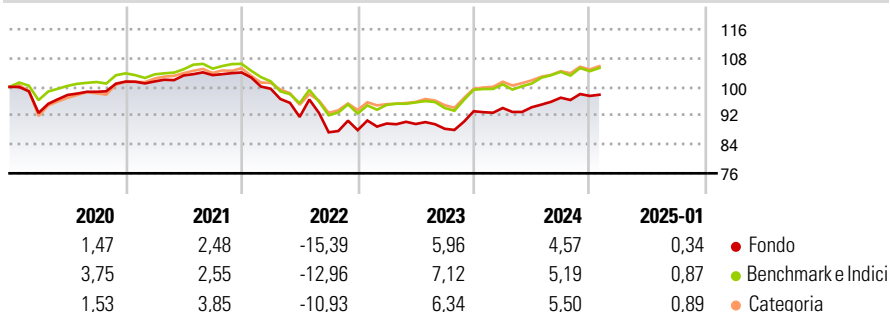
Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario denominati in Euro e/o valuta estera. Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, di emittenti a vario grado di capitalizzazione, senza alcun vincolo di rating nel limite del 25% del valore complessivo netto 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 comporranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura contenuta. Possibilità di investire l'intero portafoglio in OICR collegati.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,47	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	7,73
3Y R-Squared	91,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,70	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,40	2,92	3,68	2024	0,97	0,22	2,81	0,51
1-Anno	4,95	6,10	7,05	2023	2,07	-0,14	-1,48	5,51
3-Anni Ann.ti	-1,22	0,70	1,33	2022	-4,32	-7,89	-4,66	0,69
5-Anni Ann.ti	-0,41	0,78	1,43	2021	0,04	1,64	0,09	0,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

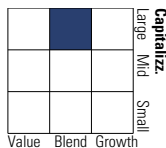
Portafoglio 30/11/2024



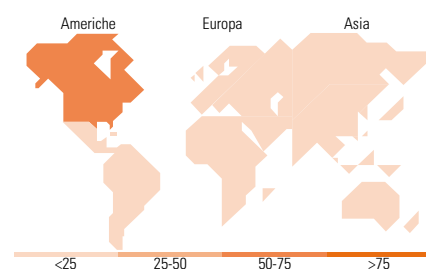
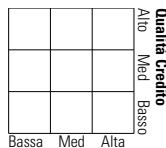
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	18,17
● Obbligazioni	88,15
● Liquidità	-7,88
● Altro	1,56

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Pianeta Y	—	16,97
Anima Obbligazionario...	—	16,72
Anima Obbligazionario Euro...	—	8,75
Anima Obbligazionario...	—	7,61
JSS Sustainable Bond Euro...	—	7,27
Anima ESaloGo Obbligazionar...	—	4,93
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	—	4,86
ANIMA Euro Government Bond I...	—	4,64
QSF - Quaestio Global...	—	4,23
Anima Emergenti F	—	4,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,00
📈 Sensibile	48,44
📉 Difensivo	18,56

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	79,60
⚙️ Societario	30,28
🏠 Cartolarizzazioni	1,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-10,84
📑 Derivati	-0,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,49
Stati Uniti	53,71
Canada	0,29
America Latina e Centrale	1,50
Europa	17,31
Regno Unito	2,70
Europa Occidentale - Euro	8,63
Europa Occidentale - Non Euro	4,06
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,62
Medio Oriente	1,09
Asia	27,20
Giappone	4,03
Australasia	1,17
Asia - Paesi Sviluppatti	9,34
Asia - Emergente	12,66

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	69,12 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	03/07/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%

Anima Vespucci AD

Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 4,73	ISIN	IT0005257651		
Patrimonio Netto (Mln)	286,15 EUR				
(30/11/2024)					