

Anima Magellano AD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% BofAML Euro Large Cap Corporate GR
EUR, 10% JPM EMU GR EUR, 12.5% JPM
GBI Global GR EUR, 7.5% JPM EMBI Global
Diversified Hedge GR EUR, 10% ICE
BofAML Euro Treasury Bill, 42.5% MSCI
World NR EUR, 7.5% MSCI EM GR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

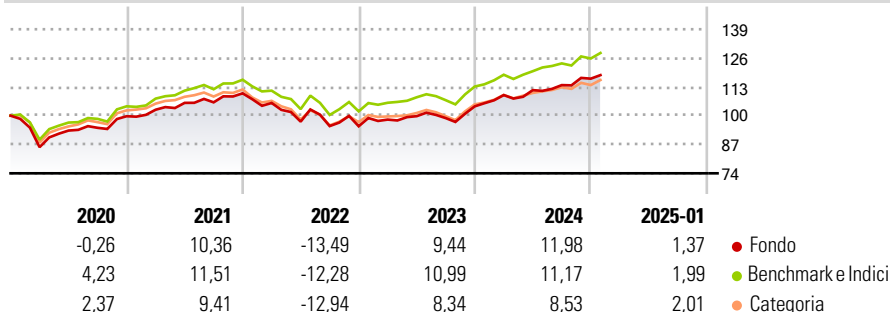
Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento fino al 60% in strumenti finanziari di natura azionaria. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura contenuta. Possibilità di investire l'intero portafoglio in OICR collegati.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	8,64
3Y R-Squared	93,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	-

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

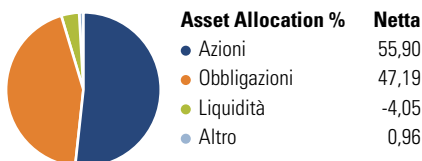
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,38	3,35	3,03	Trimestrali %				
6-Mesi	9,45	8,87	8,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,88	12,01	10,55	2024	4,88	2,04	2,03	2,56
3-Anni Ann.ti	3,89	4,87	2,97	2023	3,16	1,58	-0,87	5,36
5-Anni Ann.ti	3,33	4,75	3,02	2022	-3,96	-7,96	-2,06	-0,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,95	3,01	0,22	3,84

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



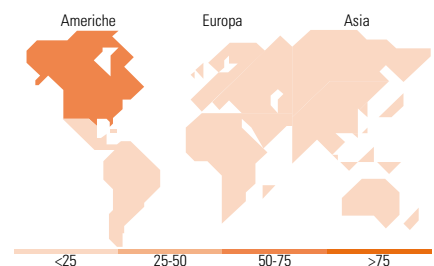
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima America Y	-	14,30
ANIMA US Equity I	-	11,53
Anima Pianeta Y	-	9,75
Anima Obbligazionario...	-	8,00
Anima Obbligazionario Euro...	-	7,49
Anima Obbligazionario...	-	6,40
Anima Pacifico Y	-	6,24
Eurizon Top European...	-	3,70
Anima Emergenti Y	-	3,68
Anima Net Zero Azionario...	-	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,22
Sensibile	47,93
Difensivo	19,85

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	86,88
Societario	23,42
Cartolarizzazioni	0,26
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,51
Derivati	-0,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,34
Stati Uniti	65,11
Canada	0,56
America Latina e Centrale	0,67
Europa	16,33
Regno Unito	3,09
Europa Occidentale - Euro	9,00
Europa Occidentale - Non Euro	3,46
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,24
Medio Oriente	0,45
Asia	17,33
Giappone	4,37
Australasia	1,29
Asia - Paesi Sviluppati	5,49
Asia - Emergente	6,18

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	201,18 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	1,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2025)	EUR 5,88	ISIN	IT0005256190		

Anima Magellano AD

Patrimonio Netto (Mln) 1.493,90 EUR

(30/11/2024)