

ANIMA Global Macro Classic A EUR

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

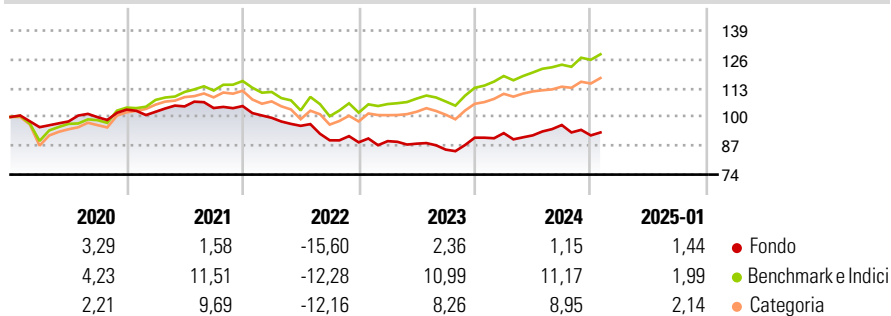
The objective of the Fund is to seek to provide an absolute rate of return, while seeking long-term capital appreciation. The Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Manager has full discretion over the composition of the Fund's portfolio, subject to the stated investment objective and policy. The Fund will seek to achieve this objective by investing in a dynamically managed, flexible and diversified portfolio consisting of Equity Instruments, Debt Instruments, Money Market / Short Term Instruments, Commodity Instruments and long and synthetic short positions through Financial Derivative Instruments.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,49	3Y Sharpe Ratio	-0,71
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	7,25
3Y R-Squared	59,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,02	4,51	4,13
6-Mesi	-0,49	7,22	5,67
1-Anno	2,59	11,81	11,11
3-Anni Ann.ti	-2,95	4,72	3,45
5-Anni Ann.ti	-1,57	4,80	3,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,28	-1,09	5,08	-4,85
2023	0,61	-1,28	-3,04	6,30
2022	-5,05	-3,64	-6,79	-1,03
2021	-0,93	2,37	-0,68	0,85

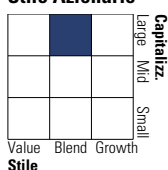
Portafoglio 30/11/2024



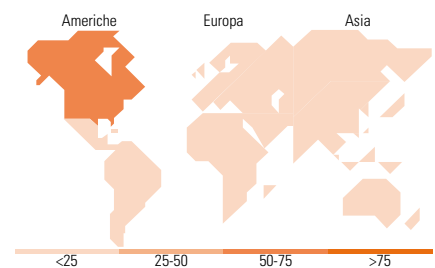
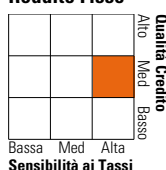
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	31,08
● Obbligazioni	125,14
● Liquidità	-65,70
● Altro	9,48

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 24	—	15,95
US Treasury Bond Future Mar 25	—	12,63
10 Year Japanese Government...	—	8,36
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	—	6,26
Italy (Republic Of)	—	5,61
Belgium (Kingdom Of)	—	5,34
Euro Bund Future Mar 25	—	5,08
Anima Commodities F	—	5,01
Euro Bono Future Dec 24	—	4,75
Euro OAT Future Mar 25	—	4,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,73
📈 Sensibile	47,27
📉 Difensivo	18,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	213,84
⚙️ Societario	3,06
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-112,94
📁 Derivati	-3,97

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,98
Stati Uniti	53,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,02
Europa	29,38
Regno Unito	5,98
Europa Occidentale - Euro	21,38
Europa Occidentale - Non Euro	0,31
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,44
Medio Oriente	0,99
Asia	15,64
Giappone	0,00
Australasia	3,95
Asia - Paesi Sviluppati	4,23
Asia - Emergente	7,46

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,14%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 4,57	ISIN	IE00BD97PK72		

ANIMA Global Macro Classic A EUR

Patrimonio Netto (Mln) 10,75 EUR

(30/11/2024)