

ANIMA Defensive fund class Silver

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

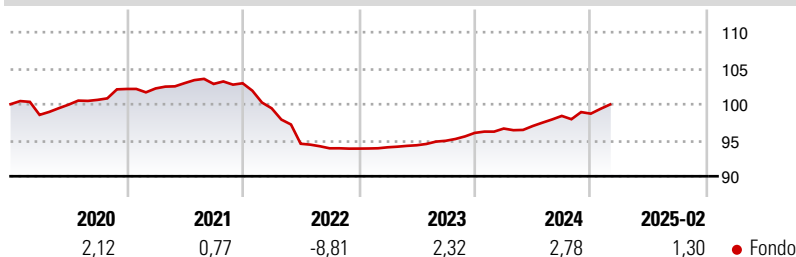
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to seek (i) to provide Shareholders with medium term capital growth and (ii) to deliver protection at Minimum Target NAV over the life of the Fund. There can be no assurance that the Fund's objective will be achieved.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-1,17
6-Mesi	0,00
1-Anno	2,03
3-Anni Ann.ti	-0,37
5-Anni Ann.ti	-0,32
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,63	0,37	1,44	0,32
2023	0,19	0,30	0,66	1,15
2022	-3,37	-4,95	-0,67	-0,04
2021	0,07	0,72	-0,11	0,09

Portafoglio 31/12/2024

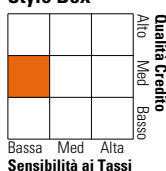


Asset Allocation %

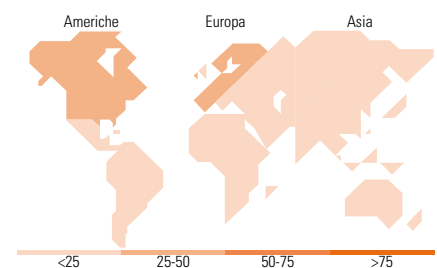
Azioni	12,96
Obbligazioni	67,90
Liquidità	19,76
Altro	-0,62

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	2,97
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB



Titoli principali

Nome	Settore	%
ANIMA International Bond I...	-	15,98
ANIMA Bond Flex I EUR Acc	-	13,39
Anima Obbligazionario Euro...	-	13,17
Anima Obbligazionario Euro...	-	11,73
ANIMA Liquidity I	-	8,26
Anima Obbligazionario...	-	7,44
ANIMA Star High Potential...	-	7,36
Anima Risparmio Y	-	6,36
ANIMA Global Selection I EUR	-	4,05
Italy (Republic Of)	-	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	82,86
Societario	10,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,97
Derivati	-0,12

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	8,98
Da 0 a 4 cedole	73,20
Da 4 a 6 cedole	15,98
Da 6 a 8 cedole	1,69
Da 8 a 10 cedole	0,15
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	42,20
Stati Uniti	41,03
Canada	1,16
America Latina e Centrale	0,00
Europa	48,58
Regno Unito	10,75
Europa Occidentale - Euro	28,32
Europa Occidentale - Non Euro	9,26
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,22
Giappone	6,58
Australasia	1,83
Asia - Paesi Sviluppati	0,63
Asia - Emergente	0,18

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	6,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+39 2 771201	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/05/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/03/2025)	EUR 5,01	ISIN	IE00BFZP6D91		
Patrimonio Netto (Mln)	7,30 EUR				

(31/12/2024)