

# Gestiele Cedola Risk Control Longevity R

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

Senza rating

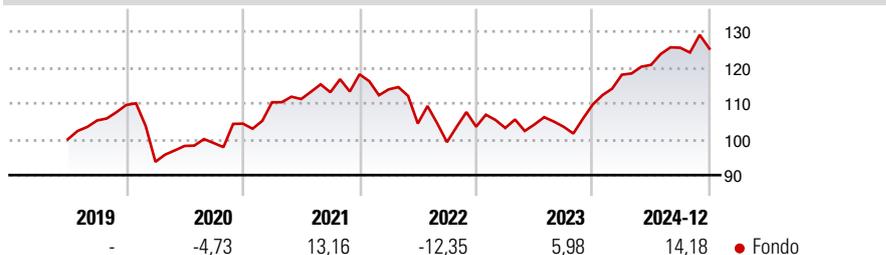
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira alla crescita del capitale nel medio periodo investendo principalmente in obbligazioni sovrane e societarie, cercando allo stesso tempo di ottenere un'esposizione indiretta mediante una strategia bilanciata attraverso investimenti in società idonee a cogliere opportunità derivanti dall'aumento delle aspettative di vita e dal tasso di interesse overnight effettivo per la divisa Euro (la "Strategia").

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,20
6-Mesi	3,74
1-Anno	14,18
3-Anni Ann.ti	1,98
5-Anni Ann.ti	2,71
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/12/2024

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	7,56	2,33	3,95	-0,20
2023	-0,35	0,95	-0,61	5,99
2022	-3,55	-8,34	-4,97	4,33
2021	5,69	0,81	1,72	4,41

### Portafoglio 30/11/2024

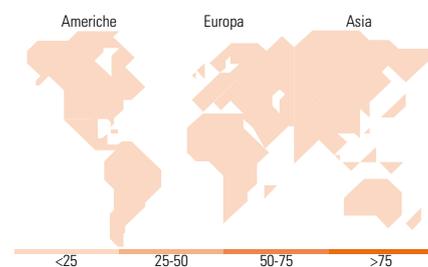


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	11,23
Italy (Republic Of)	-	11,21
Italy (Republic Of)	-	10,02
Italy (Republic Of)	-	8,89
United States Treasury Notes	-	8,14
Italy (Republic Of)	-	5,59
United States Treasury Notes	-	5,30
SACE S.p.A.	-	3,42
Banco BPM S.p.A.	-	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	36,98
Societario	10,85
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	52,39
Derivati	-0,22

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	8,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/12/2024)	EUR 5,97	ISIN	LU1987099485		
Patrimonio Netto (Mln)	8,97 EUR				

(30/11/2024)