

Anima Valore 2026

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): Dal 26 luglio 2019 al 24 luglio 2026. Investimento prevalente in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, denominati in Euro, e in parti di OICVM, specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbligazionari. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria, inclusi i derivati, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM bilanciati e OICVM flessibili di natura diversa da quelli di natura obbligazionaria. L'esposizione azionaria realizzata tramite strumenti finanziari...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,00
6-Mesi	5,26
1-Anno	8,86
3-Anni Ann.ti	3,09
5-Anni Ann.ti	3,72
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,87	1,38	1,33	1,91
2023	1,97	1,54	-0,81	5,50
2022	-2,01	-5,61	-4,17	1,44
2021	3,35	2,26	0,69	1,98

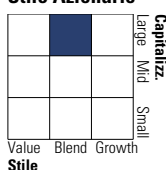
Portafoglio 30/11/2024



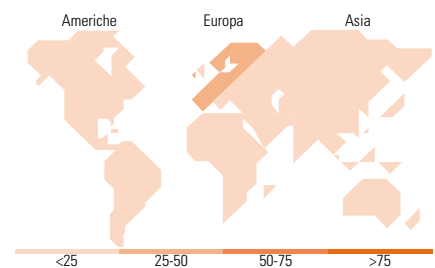
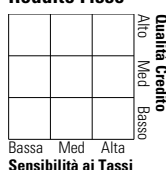
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	8,81
● Obbligazioni	72,66
● Liquidità	32,96
● Altro	-14,42

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	17,64
Italy (Republic Of)	-	16,65
Anima Risparmio F	-	7,57
Anima Pianeta F	-	6,07
Anima Visconteo F	-	5,98
Anima Obbligazionario...	-	5,74
Italy (Republic Of)	-	5,66
Anima Alto Potenziale Europa F	-	5,51
Anima Emergenti Y	-	3,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	39,59
📈 Sensibile	43,41
📉 Difensivo	16,99

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	65,51
⚙️ Societario	6,16
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	28,34
📑 Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	19,31
Stati Uniti	16,03
Canada	0,66
America Latina e Centrale	2,62
Europa	49,02
Regno Unito	7,64
Europa Occidentale - Euro	33,42
Europa Occidentale - Non Euro	4,14
Europa dell'Est	0,69
Africa	1,13
Medio Oriente	2,00
Asia	31,68
Giappone	0,22
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,12
Asia - Emergente	19,34

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	97,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/07/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 6,24	ISIN	IT0005376121		

Anima Valore 2026

Patrimonio Netto (Mln) 99,78 EUR

(30/11/2024)