

# Anima Obiettivo Globale 2024 II

## 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 22 novembre 2019 al 21 novembre 2024. Investimento prevalente in strumenti finanziari del mercato obbligazionario e/o in parti di OICVM, specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili di natura obbligazionaria. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria 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, anche esposti a valute diverse dall'Euro. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollari...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,97
6-Mesi	3,22
1-Anno	5,70
3-Anni Ann.ti	0,49
5-Anni Ann.ti	0,96
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,01	1,32	1,94	1,24
2023	0,86	0,52	-0,64	4,21
2022	-3,61	-5,59	-1,98	0,88
2021	1,25	1,70	0,55	0,32

### Portafoglio 30/11/2024

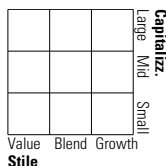


### Asset Allocation %

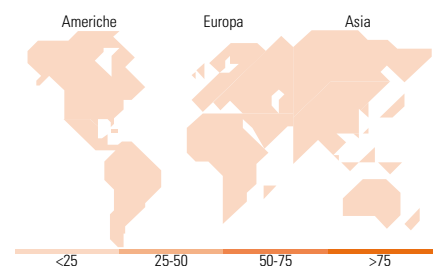
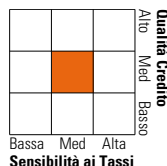
Azioni	0,00
Obbligazioni	28,85
Liquidità	70,97
Altro	0,18

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Risparmio F	-	13,36
ANIMA Liquidity I	-	10,57
Anima Obbligazionario...	-	7,06
Anima Obbligazionario...	-	6,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	17,68
Societario	11,73
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	70,59
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	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)	21,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	27/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 5,32	ISIN	IT0005381279		

# Anima Obiettivo Globale 2024 II

Patrimonio Netto (Mln)

22,91 EUR

(30/11/2024)