Anima Obiettivo Globale 2024 II

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
1,47	3,86	-10,02	4,97	5,63	0,70	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,55
6-Mesi	1,52
1-Anno	5,84
3-Anni Ann.ti	1,86
5-Anni Ann.ti	1,74
10-Anni Ann.ti	-

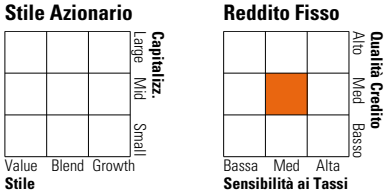
Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

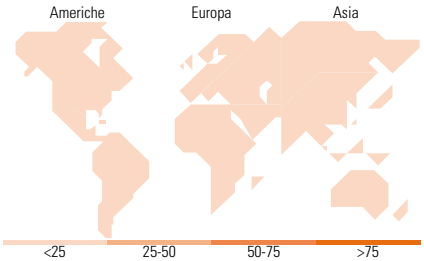
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,45	-	-	-
2024	1,01	1,32	1,94	1,24
2023	0,86	0,52	-0,64	4,21
2022	-3,61	-5,59	-1,98	0,88
2021	1,25	1,70	0,55	0,32

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	27,95
Liquidità	71,83
Altro	0,22

Morningstar Style Box®





Titoli principali Nome	Settore	%
ANIMA Liquidity I	—	17,93
Anima Risparmio F	—	13,68
Anima Obbligazionario...	—	8,01
Anima Obbligazionario...	—	4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	18,05
Societario	11,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	70,60
Derivati	0,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	27/09/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (02/05/2025)	EUR 5,35

Patrimonio Classe (Mln) (28/03/2025)	16,28 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005381279

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,61%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Anima Obiettivo Globale 2024 II

Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	17,59 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.