

# Anima Patrimonio Globale & Clean Energy 2024

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

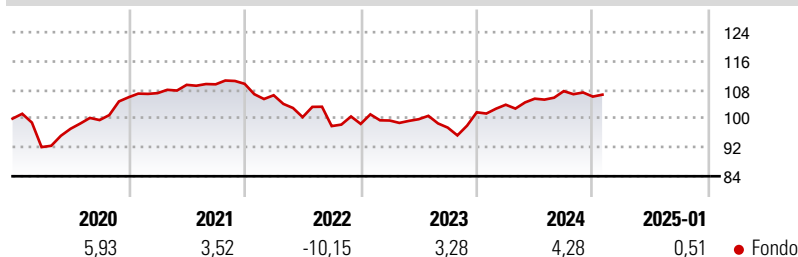
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): Dal 20 dicembre 2019 al 19 dicembre 2024. 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, questi ultimi nel limite del 25% del valore complessivo netto.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,12
6-Mesi	1,31
1-Anno	5,18
3-Anni Ann.ti	-0,04
5-Anni Ann.ti	1,03
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,06	1,61	1,99	-1,42
2023	0,96	0,36	-2,33	4,36
2022	-2,89	-5,72	-2,47	0,62
2021	1,09	2,14	0,13	0,13

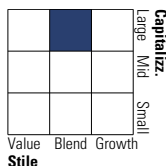
### Portafoglio 30/11/2024



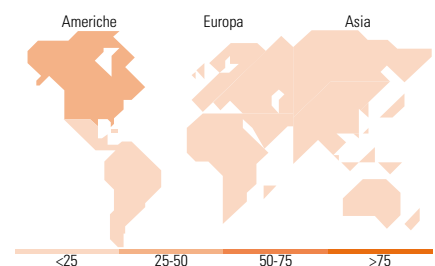
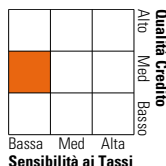
Asset Allocation %	Netta
Azioni	26,42
Obbligazioni	68,17
Liquidità	3,59
Altro	1,82

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	31,23
ASSET_SWAP_IT0005387052_076	-	22,83
Anima Obbligazionario...	-	7,00
ANIMA Smart Volatility...	-	6,58
Anima Emergenti Y	-	5,23
Anima Comunitam Azionario...	-	4,87
Anima Obbligazionario...	-	4,71
ANIMA Global Selection I EUR	-	4,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,72
Sensibile	47,38
Difensivo	19,89

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	72,42
Societario	29,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,75
Derivati	-0,10

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>50,31</b>
Stati Uniti	46,53
Canada	1,71
America Latina e Centrale	2,08
<b>Europa</b>	<b>13,67</b>
Regno Unito	3,12
Europa Occidentale - Euro	6,27
Europa Occidentale - Non Euro	1,19
Europa dell'Est	0,46
Africa	0,88
Medio Oriente	1,74
<b>Asia</b>	<b>36,02</b>
Giappone	4,50
Australasia	2,36
Asia - Paesi Sviluppati	11,88
Asia - Emergente	17,28

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	49,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 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	04/10/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	EUR 4,97	ISIN	IT0005379067		

# Anima Patrimonio Globale & Clean Energy 2024

Patrimonio Netto (Mln)

56,52 EUR

(30/11/2024)