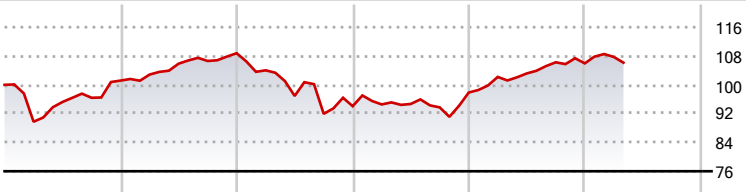
Anima Investimento ENG 2025

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 17 gennaio 2020 al 16 gennaio 2025. 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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
1,17	7,51	-13,53	4,03	8,28	0,18	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,54
6-Mesi	0,40
1-Anno	4,91
3-Anni Ann.ti	0,90
5-Anni Ann.ti	3,15
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

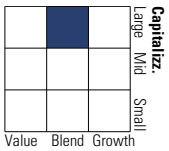
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,68	-	-	-
2024	4,44	0,93	3,00	-0,28
2023	0,53	0,13	-1,01	4,40
2022	-4,36	-6,85	-5,10	2,28
2021	1,65	2,95	0,70	2,02

Portafoglio 28/02/2025

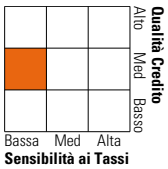
Asset Allocation %	Netta
Azioni	6,57
Obbligazioni	67,92
Liquidità	19,90
Altro	5,61

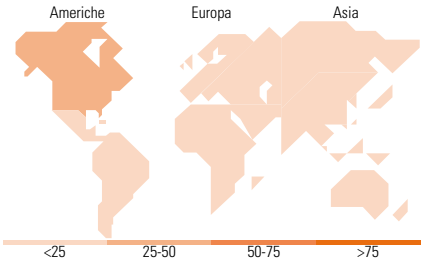
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	11,33
United States Treasury Notes	—	10,69
Anima Obbligazionario...	—	10,25
Anima Obbligazionario...	—	8,02
Anima Quant Globale F	—	4,55
United States Treasury Notes	—	3,70
ANIMA Systematic U.S....	—	3,21
Anima Pacifico F	—	3,07
Anima Obbligazionario High...	—	3,01
Italy (Republic Of)	—	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,79
Sensibile	46,28
Difensivo	19,92

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	60,01
Societario	31,53
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,09
Derivati	0,37

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**40,58**
Stati Uniti	38,76
Canada	0,63
America Latina e Centrale	1,19
Europa	**8,13**
Regno Unito	1,53
Europa Occidentale - Euro	3,98
Europa Occidentale - Non Euro	0,57
Europa dell'Est	0,35
Africa	0,50
Medio Oriente	1,19
Asia	**51,29**
Giappone	15,36
Australasia	4,57
Asia - Paesi Sviluppati	13,99
Asia - Emergente	17,36

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	25/10/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023
NAV (02/05/2025)	EUR 5,00

Patrimonio Classe (Mln) (28/03/2025)	71,83 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005384810

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,37%
Commissione di incentivo	-

© 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 Investimento ENG 2025

Patrimonio Netto (Mln)	87,78 EUR
(28/02/2025)	

© 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.