

Anima Investimento ENG 2025

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 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,97
6-Mesi	3,78
1-Anno	9,40
3-Anni Ann.ti	0,41
5-Anni Ann.ti	1,50
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 30/11/2024

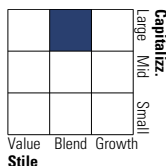


Asset Allocation %

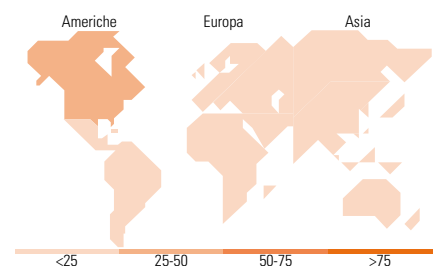
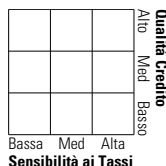
Azioni	18,75
Obbligazioni	67,53
Liquidità	51,99
Altro	-38,27

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Obbligazionario...	-	8,93
ANIMA Star High Potential...	-	8,09
Anima Quant Globale F	-	7,23
United States Treasury Notes	-	6,66
Anima Obbligazionario...	-	6,27
ANIMA Systematic U.S....	-	4,59
Anima Pacifico F	-	4,02
Anima Emergenti Y	-	3,80
ANIMA Smart Volatility...	-	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		48

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	34,64
Sensibile	44,96
Difensivo	20,41

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	37,75
Societario	23,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	38,91
Derivati	0,18

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	36,36
Stati Uniti	32,83
Canada	1,79
America Latina e Centrale	1,74
Europa	23,51
Regno Unito	6,03
Europa Occidentale - Euro	12,40
Europa Occidentale - Non Euro	2,40
Europa dell'Est	0,51
Africa	0,74
Medio Oriente	1,42
Asia	40,14
Giappone	8,08
Australasia	3,34
Asia - Paesi Sviluppati	12,37
Asia - Emergente	16,34

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	125,41 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	25/10/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	EUR 5,08	ISIN	IT0005384810		

Anima Investimento ENG 2025

Patrimonio Netto (Mln) 137,06 EUR

(30/11/2024)