

Anima Obiettivo Globale Plus 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 21 febbraio 2020 al 20 febbraio 2025. 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	-0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

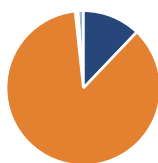
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,09
6-Mesi	3,25
1-Anno	5,80
3-Anni Ann.ti	0,30
5-Anni Ann.ti	0,59
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,57	0,97	1,93	1,02
2023	0,88	0,72	-0,68	4,22
2022	-3,98	-6,08	-1,92	0,02
2021	1,18	2,22	0,45	1,27

Portafoglio 30/11/2024

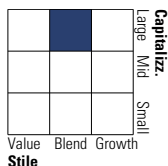


Asset Allocation %

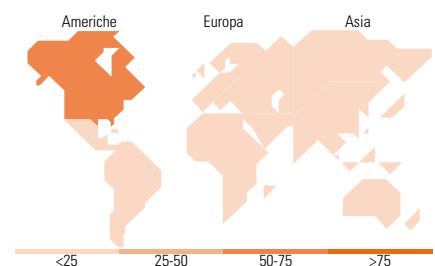
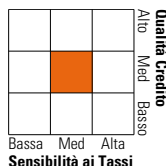
Azioni	12,12
Obbligazioni	86,16
Liquidità	0,57
Altro	1,15

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
ANIMA Medium Term Bond I	—	10,45
Anima Risparmio Y	—	10,12
ANIMA Short Term Corporate...	—	8,52
Anima Obbligazionario...	—	8,04
ANIMA Bond Flex I EUR Acc	—	8,03
Anima Obbligazionario...	—	7,67
ANIMA Bond Dollar I	—	6,87
Anima Pianeta Y	—	6,54
Anima Obbligazionario High...	—	6,45
ANIMA Systematic U.S....	—	4,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,56
Sensibile	45,88
Difensivo	21,56

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	66,83
Societario	34,59
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,40
Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	54,26
Stati Uniti	51,83
Canada	1,67
America Latina e Centrale	0,76
Europa	25,36
Regno Unito	6,27
Europa Occidentale - Euro	13,22
Europa Occidentale - Non Euro	4,81
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,30
Medio Oriente	0,56
Asia	20,38
Giappone	4,70
Australasia	2,29
Asia - Paesi Sviluppati	6,02
Asia - Emergente	7,37

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	48,20 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	22/11/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 5,18	ISIN	IT0005389140		

Anima Obiettivo Globale Plus 2025

Patrimonio Netto (Mln)

51,17 EUR

(30/11/2024)