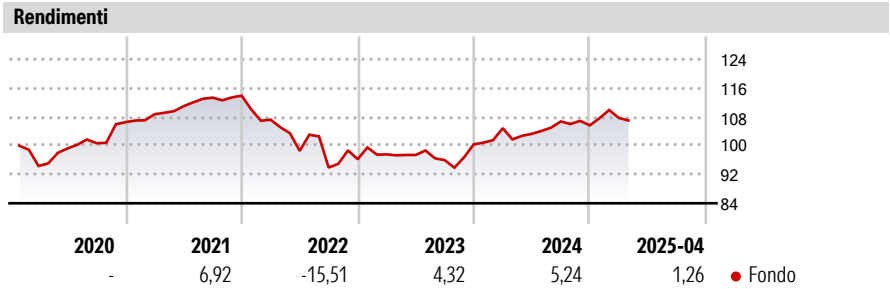


Anima Investimento Circular Economy 2025

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 derivati potrà essere orientata fino al 100% verso società che possono trarre...



Misure di Rischio

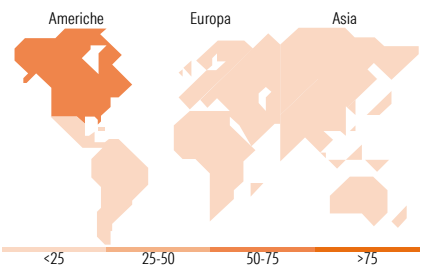
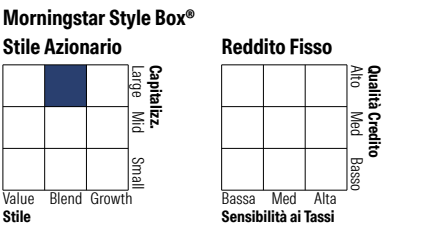
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,00
6-Mesi	1,30
1-Anno	3,29
3-Anni Ann.ti	1,41
5-Anni Ann.ti	2,31
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/05/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,97	-	-	-
2024	4,45	-1,50	3,34	-1,01
2023	1,41	-0,17	-1,48	4,59
2022	-5,86	-8,08	-4,70	2,45
2021	2,07	2,06	2,14	0,49

Portafoglio 30/04/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Liquidità Euro FM	—	15,54
Italy (Republic Of)	—	8,91
Italy (Republic Of)	—	8,87
Italy (Republic Of)	—	4,20
ANIMA High Yield Bond I EUR...	—	3,49
Inmobiliaria Colonial Socimi...	—	1,78
Caixabank S.A.	—	1,65
Enel S.p.A.	—	1,45
Erste Group Bank AG	—	1,42
SACE S.p.A.	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,31
Sensibile	40,69
Difensivo	33,00

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	39,23
Societario	21,86
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	44,73
Derivati	-5,82

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,89
Stati Uniti	57,11
Canada	0,37
America Latina e Centrale	1,41
Europa	21,88
Regno Unito	4,03
Europa Occidentale - Euro	12,55
Europa Occidentale - Non Euro	2,41
Europa dell'Est	0,58
Africa	0,60
Medio Oriente	1,70
Asia	19,23
Giappone	1,72
Australasia	2,56
Asia - Paesi Sviluppati	5,05
Asia - Emergente	9,90

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	86,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(28/04/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/05/2025)	EUR 5,06	ISIN	IT0005389165		

Anima Investimento Circular Economy 2025

Patrimonio Netto (Mln)	83,86 EUR
(30/04/2025)	