

# Anima Investimento Circular Economy 2025

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

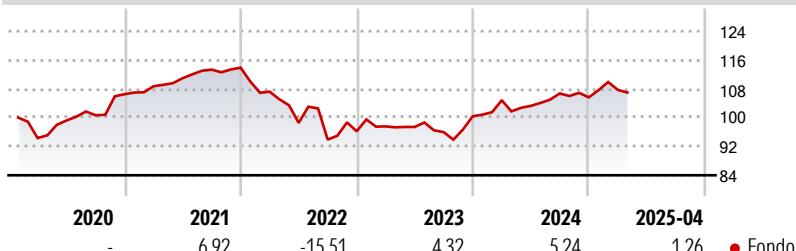
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

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...

**Rendimenti**

**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 Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
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**

**Asset Allocation %**

● Azioni	2,49
● Obbligazioni	46,15
● Liquidità	51,46
● Altro	-0,10

**Netta**
**Morningstar Style Box®**

**Reddito Fisso**

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,89</b>
Stati Uniti	57,11
Canada	0,37
America Latina e Centrale	1,41
<b>Europa</b>	<b>21,88</b>
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
<b>Asia</b>	<b>19,23</b>
Giappone	1,72
Australasia	2,56
Asia - Paesi Sviluppati	5,05
Asia - Emergenti	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)