

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,50
6-Mesi	3,39
1-Anno	6,72
3-Anni Ann.ti	-0,74
5-Anni Ann.ti	1,48
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 30/11/2024

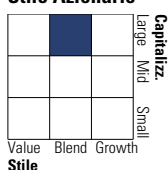


Asset Allocation %

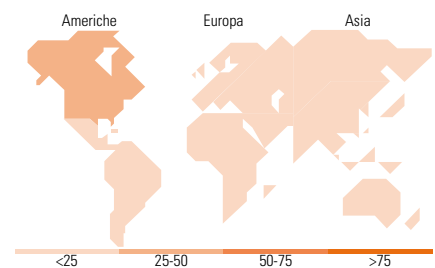
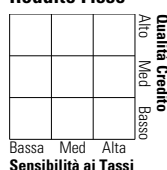
● Azioni	21,23
● Obbligazioni	66,16
● Liquidità	42,34
● Altro	-29,73

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
ANIMA Star High Potential...	-	8,83
Anima Obbligazionario...	-	7,37
Anima Quant Globale F	-	5,72
ANIMA High Yield Bond I EUR...	-	5,23
Anima Obbligazionario...	-	4,95
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	-	4,64
Anima Emergenti Y	-	4,53
Anima Pacifico F	-	4,46
United States Treasury Notes	-	4,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		48

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	33,66
📈 Sensibile	44,93
📉 Difensivo	21,41

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	39,17
⚙️ Societario	26,73
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	33,73
📑 Derivati	0,37

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	39,04
Stati Uniti	35,87
Canada	1,51
America Latina e Centrale	1,66
Europa	22,53
Regno Unito	5,52
Europa Occidentale - Euro	11,91
Europa Occidentale - Non Euro	2,59
Europa dell'Est	0,48
Africa	0,70
Medio Oriente	1,33
Asia	38,42
Giappone	7,54
Australasia	3,02
Asia - Paesi Sviluppati	12,08
Asia - Emergente	15,79

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	171,12 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	02/01/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
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	IT0005389165		

Anima Investimento Circular Economy 2025

Patrimonio Netto (Mln) 182,70 EUR

(30/11/2024)