

Anima Patrimonio Globale & Longevity2025

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

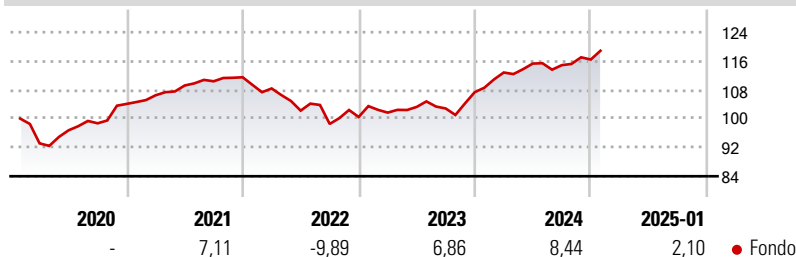
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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, questi ultimi nel limite del 25% del valore complessivo netto. L'esposizione azionaria realizzata tramite strumenti finanziari derivati potrà...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,18
6-Mesi	2,99
1-Anno	9,44
3-Anni Ann.ti	2,80
5-Anni Ann.ti	3,51
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

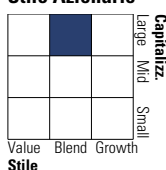
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	5,08	2,20	-0,38	1,35
2023	1,21	1,56	-0,42	4,40
2022	-2,79	-5,68	-3,61	1,96
2021	2,31	2,54	1,07	1,02

Portafoglio 30/11/2024

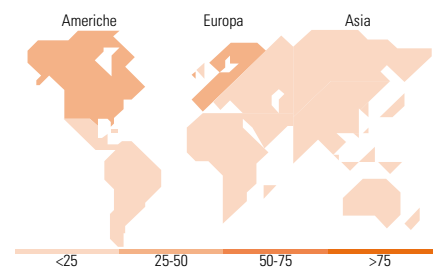
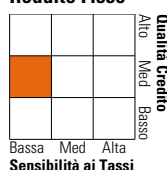


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	27,24
ASSET_SWAP_IT0005387052_076	-	19,48
Italy (Republic Of)	-	18,65
Italy (Republic Of)	-	17,76
ASSET_SWAP_IT0005246134_076	-	10,10
ASSET_SWAP_IT0004735152_076	-	7,77
ANIMA Systematic U.S....	-	4,01
Anima Comunitam Azionario...	-	3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		108,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	38,21
📈 Sensibile	43,41
📉 Difensivo	18,38

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	100,80
⚙️ Societario	28,73
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-29,48
📑 Derivati	-0,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,30
Stati Uniti	45,12
Canada	1,08
America Latina e Centrale	1,10
Europa	35,58
Regno Unito	2,80
Europa Occidentale - Euro	29,85
Europa Occidentale - Non Euro	1,32
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,47
Medio Oriente	0,90
Asia	17,12
Giappone	2,08
Australasia	0,93
Asia - Paesi Sviluppati	5,62
Asia - Emergente	8,49

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	66,90 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	1,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	EUR 5,75	ISIN	IT0005389124		

Anima Patrimonio Globale & Longevity2025

Patrimonio Netto (Mln) 70,99 EUR

(30/11/2024)