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...

Rendimenti						
						124 116 108
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				100 92 - 84
2020	2021 7,11	2022 -9,89	2023 6,86	2024 8,44	2025-04 -2,06	Fondo

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,05
6-Mesi	-1,01
1-Anno	1,47
3-Anni Ann.ti	2,29
5-Anni Ann.ti	4,29
10-Anni Ann.ti	-
Rendimenti aggiornati al 02/05/2025	

Q1	02	03	Q 4
-0,91	-	-	-
5,08	2,20	-0,38	1,35
1,21	1,56	-0,42	4,40
-2,79	-5,68	-3,61	1,96
2,31	2,54	1,07	1,02
	-0,91 5,08 1,21 -2,79	-0,91 - 5,08 2,20 1,21 1,56 -2,79 -5,68	-0,91 5,08 2,20 -0,38 1,21 1,56 -0,42 -2,79 -5,68 -3,61

Portafoglio 28/02/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome Set	tore	%
Italy (Republic Of)	_	21,92
Italy (Republic Of)	-	20,81
Italy (Republic Of)	_	20,55
ASSET_SWAP_IT0005387052_076	-	15,23
ASSET_SWAP_IT0005246134_076	-	11,84
ASSET_SWAP_IT0004735152_076	_	9,18
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	4,64
Anima Comunitam Azionario	-	4,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		108,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	4

♣ Ciclico	38,71
₩ Sensibile	44,23
→ Difensivo	17,06
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	87,64
Societario	6,35
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,94
■ Derivati	0,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	50,99
Stati Uniti	49,13
Canada	0,74
America Latina e Centrale	1,12
Europa	30,80
Regno Unito	2,30
Europa Occidentale - Euro	25,75
Europa Occidentale - Non Euro	0,85
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,51
Medio Oriente	1,18
Asia	18,21
Giappone	2,68
Australasia	0,82
Asia - Paesi Sviluppati	5,57
Asia - Emergente	9,14

2.000 EUR 500 EUR

1,35%

Anagrafica				
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	46,48 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+39 2 771201	(28/03/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.
Data di Partenza	02/01/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Inc	
NAV (02/05/2025)	EUR 5,52	ISIN	IT0005389124	

Anima Patrimonio Globale & Longevity2025

Patrimonio Netto (MIn) (28/02/2025) 55,09 EUR

