

Anima Crescita Italia New A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

15% JPM GBI Global GR EUR, 22% MSCI Italy Small Cap GR EUR, 50% BofAML Italy LargeCap Corp Custom GR EUR, 5% BofAML Euro Treasury Bill GR EUR, 8% MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

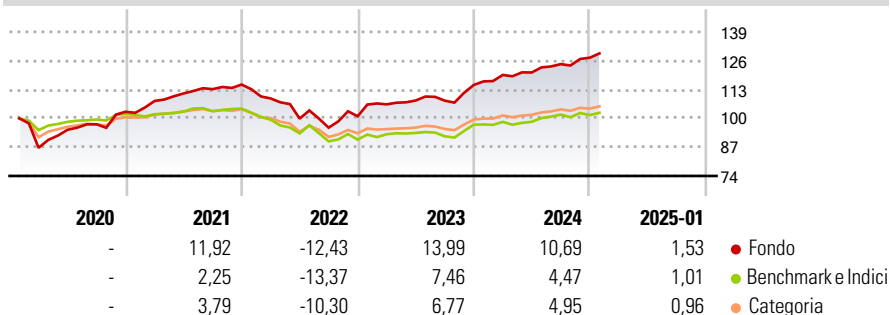
Strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati in Euro. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), anche collegati. Investimento residuale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra Società appartenente al medesimo Gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti. Il Fondo non può investire in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,91	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	8,43
3Y R-Squared	81,24	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

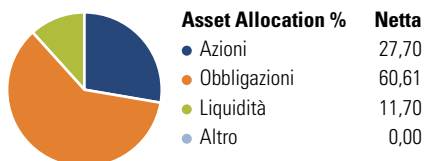
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,50	2,00	2,33
6-Mesi	6,24	2,74	3,38
1-Anno	11,42	5,81	6,29
3-Anni Ann.ti	4,67	0,45	1,07
5-Anni Ann.ti	5,28	0,50	0,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

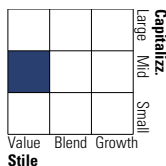
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,94	0,92	3,13	2,32
2023	5,33	1,64	-0,06	6,54
2022	-5,45	-8,36	-4,08	5,36
2021	4,73	3,14	1,73	1,84

Portafoglio 30/11/2024

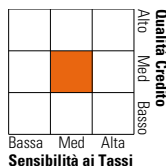


Morningstar Style Box®

Stile Azionario

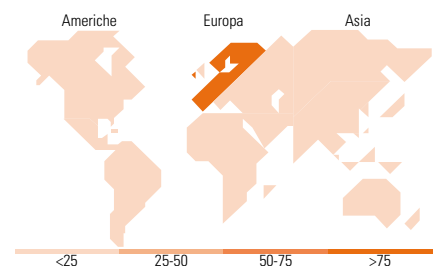


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Selezione Globale Y	-	4,73
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	2,91
Autostrade per l'Italia S.p.A.	-	1,58
Ferrovie dello Stato...	-	1,49
United States Treasury Notes	-	1,38
United States Treasury Notes	-	1,26
United States Treasury Notes	-	1,23
CDP RETI S.p.A.	-	1,09
FinecoBank SpA	🏦	1,07
Germany (Federal Republic Of)	-	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		169

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	49,75
📈 Sensibile	33,20
🛡️ Difensivo	17,05

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	19,08
🏢 Societario	65,33
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	15,58
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	12,30
Stati Uniti	12,11
Canada	0,19
America Latina e Centrale	0,00
Europa	86,68
Regno Unito	0,43
Europa Occidentale - Euro	84,47
Europa Occidentale - Non Euro	1,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,02
Giappone	0,79
Australasia	0,12
Asia - Paesi Sviluppati	0,05
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	28,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 6,45	ISIN	IT0005394587		

Anima Crescita Italia New A

Patrimonio Netto (Mln) 177,40 EUR

(30/11/2024)