

# Anima Crescita Italia New AD

## 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

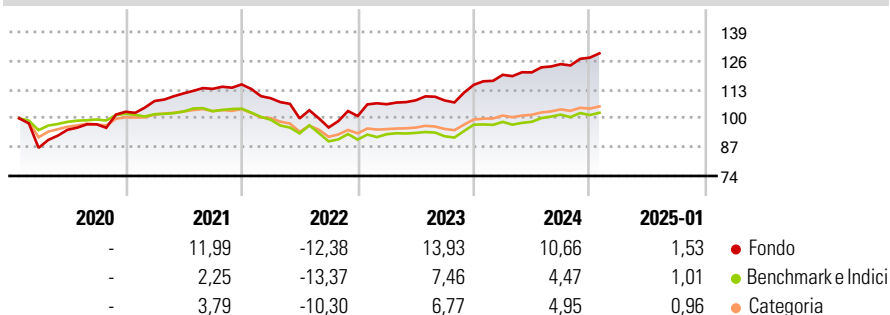
Strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati in Euro. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), anche collegati. Investimento residuale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra Società appartenente 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	4,88	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	8,40
3Y R-Squared	81,10	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	-

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

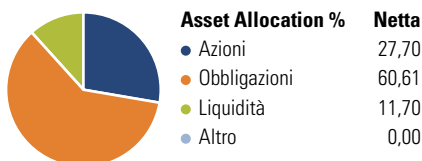
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,52	2,00	2,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,25	2,74	3,38	2024	3,93	0,92	3,09	2,35
1-Anno	11,38	5,81	6,29	2023	5,28	1,65	-0,05	6,51
3-Anni Ann.ti	4,64	0,45	1,07	2022	-5,40	-8,35	-4,11	5,38
5-Anni Ann.ti	5,29	0,50	0,99	2021	4,73	3,18	1,83	1,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

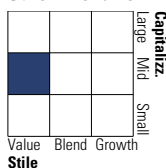
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024

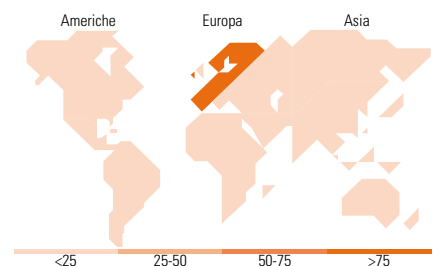


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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
<b>America</b>	<b>12,30</b>
Stati Uniti	12,11
Canada	0,19
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>86,68</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,02</b>
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)	3,84 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	1,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,92	ISIN	IT0005395196		

# Anima Crescita Italia New AD

Patrimonio Netto (Mln) 177,40 EUR

(30/11/2024)