

Anima Accumulo Mercati Globali 2025

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

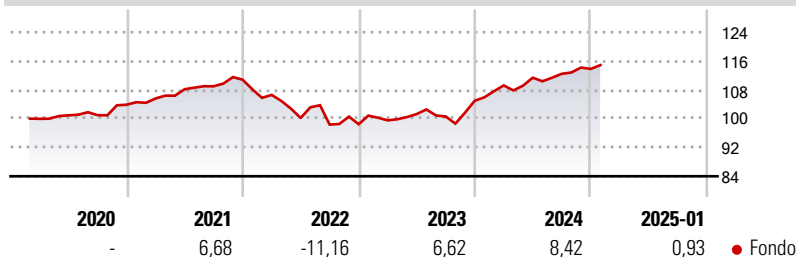
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento significativo in strumenti finanziari del mercato obbligazionario e/o in parti di OICVM, specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili di natura obbligazionaria. Investimento prevalente in strumenti finanziari di natura azionaria 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, anche esposti a valute diverse dall'Euro. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollari statunitensi e Sterline.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,81
6-Mesi	4,08
1-Anno	8,44
3-Anni Ann.ti	2,03
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	4,06	1,96	0,97	1,21
2023	1,10	1,77	-0,67	4,33
2022	-3,81	-6,00	-1,84	0,10
2021	1,68	2,42	0,76	1,67

Portafoglio 30/11/2024

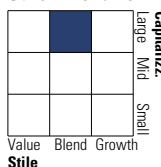


Asset Allocation %

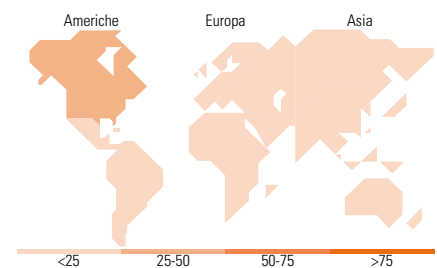
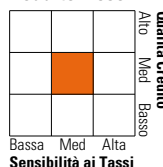
● Azioni	39,29
● Obbligazioni	53,91
● Liquidità	6,51
● Altro	0,30

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Pianeta Y	-	9,15
ANIMA US Equity I	-	7,74
ANIMA Medium Term Bond I	-	6,09
ANIMA Bond Dollar I	-	5,88
ANIMA Emerging Markets...	-	5,87
Anima Europa Y	-	5,63
Anima Obbligazionario...	-	5,33
Anima Global Equity Value I	-	5,15
Italy (Republic Of)	-	4,91
ANIMA Asia/Pacific Equity I	-	4,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	34,79
📈 Sensibile	45,73
📉 Difensivo	19,47

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	76,90
⚙️ Societario	20,96
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,19
📑 Derivati	-0,05

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	47,72
Stati Uniti	46,01
Canada	0,72
America Latina e Centrale	1,00
Europa	26,17
Regno Unito	6,54
Europa Occidentale - Euro	12,34
Europa Occidentale - Non Euro	6,00
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,40
Medio Oriente	0,74
Asia	26,11
Giappone	10,64
Australasia	2,58
Asia - Paesi Sviluppati	5,77
Asia - Emergente	7,12

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	13,05 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	17/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 5,74	ISIN	IT0005394546		
Patrimonio Netto (Mln)	13,51 EUR				

(30/11/2024)