

Anima Selection Multi-Brand AD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

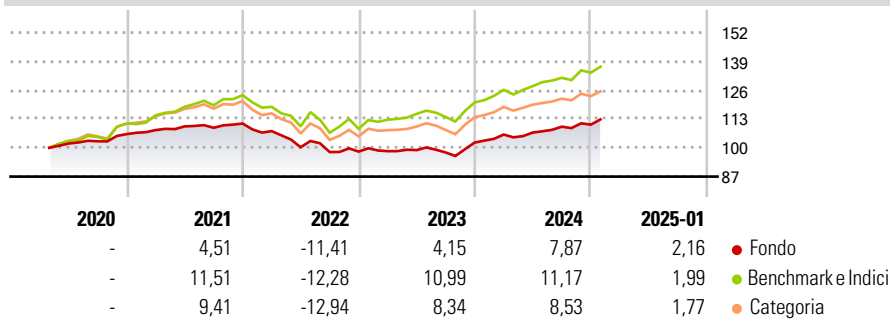
Principali Tipologie di Strumenti Finanziari e Valuta di Denominazione: OICVM armonizzati principalmente denominati in Euro; l'investimento in strumenti denominati in divisa è di natura residuale. Il Fondo può investire fino al 100% (o in misura superiore al 35%) delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti da Stati, enti locali e Organismi Internazionali a carattere pubblico dei Paesi OCSE, a condizione che detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,16	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	5,81
3Y R-Squared	84,50	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,95	10Y Risk	-

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

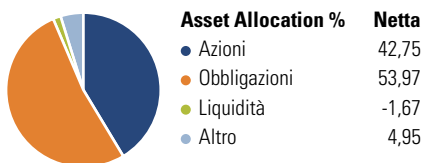
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,62	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,00	7,22	5,41	2024	3,52	0,85	2,47	0,83
1-Anno	9,24	11,81	10,12	2023	0,20	0,49	-1,12	4,61
3-Anni Ann.ti	1,17	4,72	2,57	2022	-3,08	-6,79	-2,15	0,22
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,71	1,55	-0,57	1,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

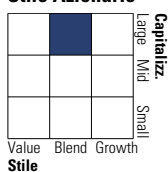
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024

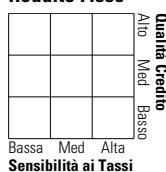


Morningstar Style Box®

Stile Azionario

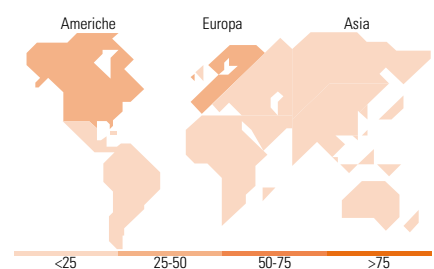


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima America Y	-	11,79
Generali IS Euro Bond BX	-	7,52
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I...	-	5,54
Anima Obbligazionario Euro...	-	4,68
Anima Pacifico Y	-	4,53
Wellington Global Bond EUR S...	-	4,14
Jupiter Dynamic Bond I EUR Acc	-	4,06
Anima Obbligazionario High...	-	3,99
T. Rowe Price Euro Corp Bd...	-	3,86
Amundi IS-Amundi Glb Agg Bd...	-	3,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,54
Sensibile	43,31
Difensivo	20,15

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	79,40
Societario	30,72
Cartolarizzazioni	2,29
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	-10,57
Derivati	-1,86

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,01
Stati Uniti	42,88
Canada	0,38
America Latina e Centrale	0,75
Europa	38,82
Regno Unito	6,59
Europa Occidentale - Euro	25,52
Europa Occidentale - Non Euro	5,97
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,22
Medio Oriente	0,41
Asia	17,18
Giappone	5,75
Australasia	1,10
Asia - Paesi Sviluppati	4,67
Asia - Emergente	5,65

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	10,88 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	24/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 4,86	ISIN	IT0005403958		
Patrimonio Netto (Mln)	48,95 EUR				

(30/11/2024)