

# Anima Pro Italia AD

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

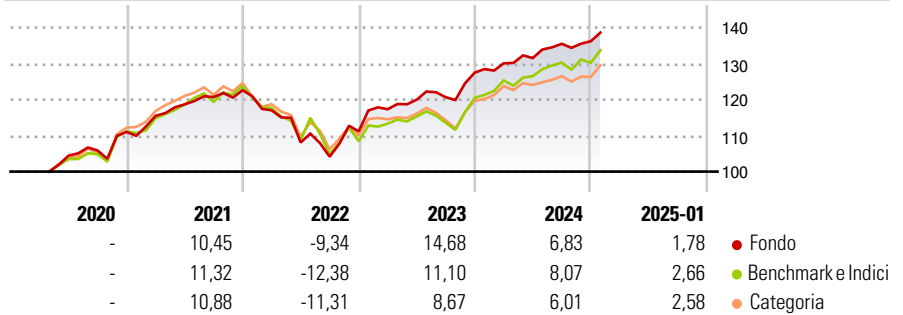
La politica d'investimento prevede l'investimento principale (almeno pari al 70% del totale attività) in strumenti finanziari di natura azionaria e/o di natura obbligazionaria - anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione - emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,36	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,66
3Y R-Squared	81,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,75	10Y Risk	-

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

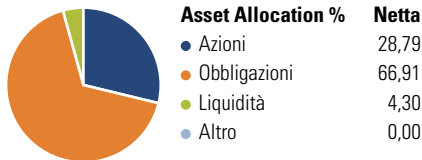
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,08	3,82	3,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,43	5,78	4,82	2024	2,04	1,12	3,01	0,52
1-Anno	8,33	10,14	8,84	2023	5,54	2,26	0,56	5,66
3-Anni Ann.ti	4,63	3,92	2,72	2022	-4,57	-7,62	-3,65	6,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,02	2,76	1,71	1,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

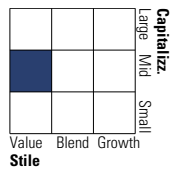
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024

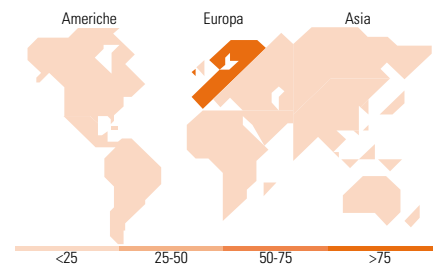
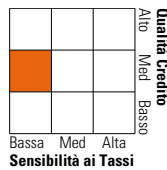


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit S.p.A.	-	5,02
Enel SpA	🏭	4,26
ASTM S.p.A.	-	3,19
CDP RETI S.p.A.	-	2,95
SACE S.p.A.	-	2,80
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	2,48
ASTM S.p.A.	-	2,44
Iren SpA	-	2,33
Autostrade per l'Italia S.p.A.	-	2,30
BPER Banca S.p.A.	-	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		49

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	50,48
📈 Sensibile	24,91
🛡️ Difensivo	24,62

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,35
🏢 Societario	92,55
📄 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,11
📑 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,96
Europa Occidentale - Non Euro	1,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 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	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,33	ISIN	IT0005405151		
Patrimonio Netto (Mln)	36,56 EUR				

(30/11/2024)