

Anima Obiettivo Europa 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

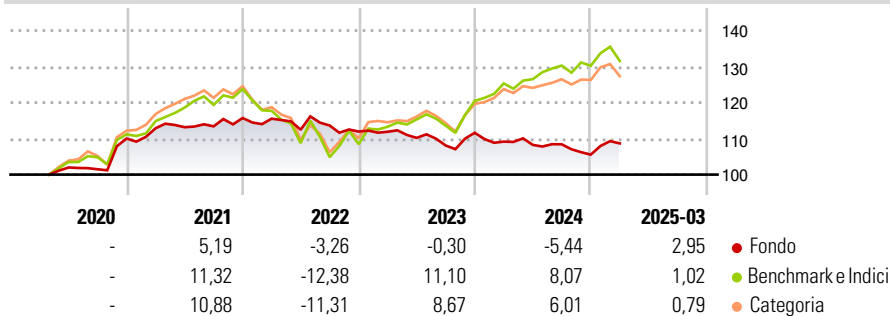
Strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particolari situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset class. Con riferimento alla componente azionaria, i titoli saranno principalmente di emittenti europei ed appartenenti a qualsiasi settore merceologico, denominati in qualsiasi divisa. Possibile investimento in depositi bancari anche in misura contenuta. 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,96	3Y Sharpe Ratio	-1,01
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	4,38
3Y R-Squared	41,78	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,84	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

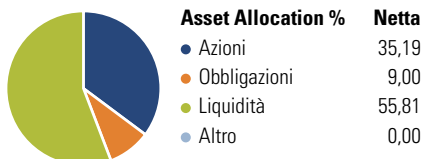
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,38	-2,46	-3,42
6-Mesi	-0,43	-1,91	-2,85
1-Anno	-1,78	4,01	1,09
3-Anni Ann.ti	-2,16	3,01	1,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

Rendimenti

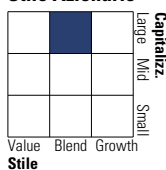
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	2,95	-	-	-
2024	-2,20	-0,84	0,16	-2,65
2023	-0,04	-1,53	-1,91	3,27
2022	-0,17	-2,66	1,04	-1,48
2021	2,59	0,26	0,21	2,05

Portafoglio 28/02/2025

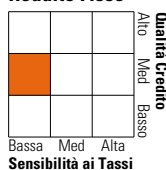


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

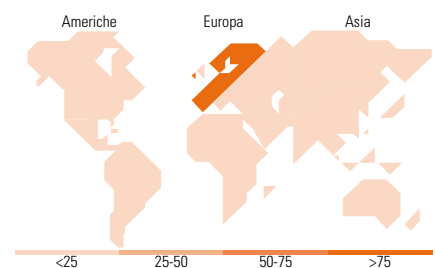


Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,20
Sensibile	34,17
Difensivo	23,63

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	20,23
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	79,54
Derivati	0,23



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,77
Stati Uniti	3,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,23
Regno Unito	13,67
Europa Occidentale - Euro	74,53
Europa Occidentale - Non Euro	8,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	4,23
Spain (Kingdom of)	—	4,11
Spain (Kingdom of)	—	4,11
Telecom Italia SpA	☎	3,63
Anheuser-Busch InBev SA/NV	🍺	2,24
Stoxx Europe 600 Real Estate...	—	2,08
Deutsche Bank AG	🏦	2,05
AXA SA	🏦	1,98
ArcelorMittal SA New Reg.Shs...	🏭	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/03/2025)		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	2,17%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Inc		

Anima Obiettivo Europa AD

NAV (11/04/2025)

EUR 7,65

ISIN

IT0005404071

Patrimonio Netto (Mln)

30,34 EUR

(28/02/2025)