

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

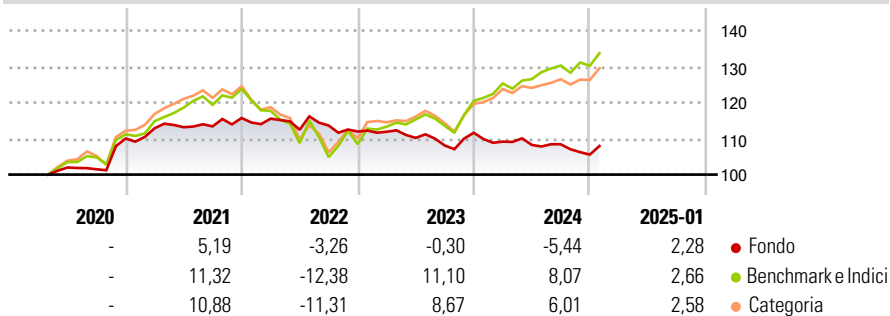
Strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particolari situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset class. Con riferimento 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	-4,66	3Y Sharpe Ratio	-0,95
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	4,39
3Y R-Squared	38,58	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,87	10Y Risk	-

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

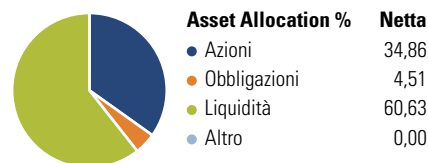
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	3,82	3,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,92	5,78	4,82	2024	-2,20	-0,84	0,16	-2,65
1-Anno	-2,03	10,14	8,84	2023	-0,04	-1,53	-1,91	3,27
3-Anni Ann.ti	-1,93	3,92	2,72	2022	-0,17	-2,66	1,04	-1,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,59	0,26	0,21	2,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

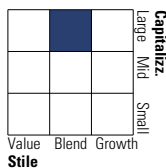
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024

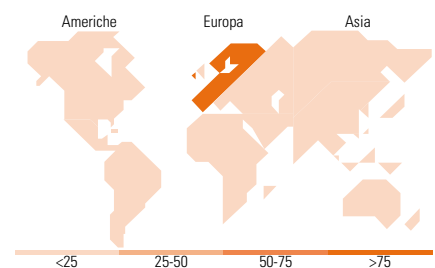
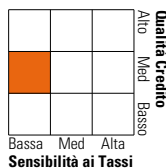


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,29
France (Republic Of)	—	3,91
Italy (Republic Of)	—	3,90
Spain (Kingdom of)	—	3,88
Telecom Italia SpA	📡	3,06
STMicroelectronics NV	🏭	2,75
Iveco Group NV Ordinary Shares	🏭	2,25
Enel SpA	💡	2,13
AXA SA	🏠	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,65
🌊 Sensibile	45,53
🛡️ Difensivo	22,82

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	18,90
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	80,90
📄 Derivati	0,20

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,27
Stati Uniti	2,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,73
Regno Unito	16,17
Europa Occidentale - Euro	60,79
Europa Occidentale - Non Euro	20,77
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

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 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	2,17%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Inc		

Anima Obiettivo Europa AD

NAV (03/02/2025)

EUR 7,70

ISIN

IT0005404071

Patrimonio Netto (Mln)

31,91 EUR

(30/11/2024)