

Anima Obiettivo Emerging Markets AD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

Benchmark Morningstar

Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM

NR

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 dei Paesi emergenti 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,27	3Y Sharpe Ratio	-1,56
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	2,75
3Y R-Squared	67,14	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,95	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,75	4,37	3,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,48	9,22	7,12	2024	0,29	0,19	-0,73	-1,01
1-Anno	-1,11	16,54	12,84	2023	-0,64	-0,86	-0,09	0,71
3-Anni Ann.ti	-1,87	1,94	1,37	2022	-0,75	-1,21	-1,61	-0,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,39	0,59	-0,02	-0,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

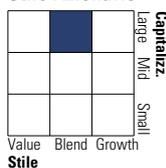
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024

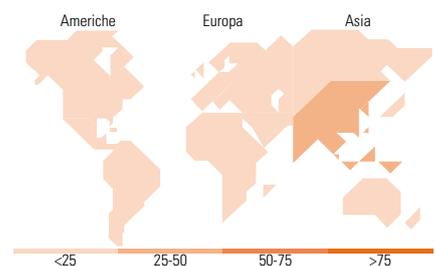


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	10,59
Italy (Republic Of)	—	10,56
Italy (Republic Of)	—	10,54
Italy (Republic Of)	—	10,52
Italy (Republic Of)	—	10,50
Italy (Republic Of)	—	10,48
Italy (Republic Of)	—	7,89
Anima Liquidità Euro FM	—	6,15
Xinhua China A50 Index...	—	3,92
Nifty 50 Future Dec 24	—	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,73
Sensibile	52,23
Difensivo	13,04

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	98,03
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,97
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	22,90
Stati Uniti	10,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,18
Europa	4,88
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	4,81
Medio Oriente	0,07
Asia	72,22
Giappone	2,07
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,82
Asia - Emergente	39,33

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 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	2,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Inc		

Anima Obiettivo Emerging Markets AD

NAV (03/02/2025)

EUR 4,66

ISIN

IT0005404097

Patrimonio Netto (Mln)

50,95 EUR

(30/11/2024)