

# Anima Obiettivo 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

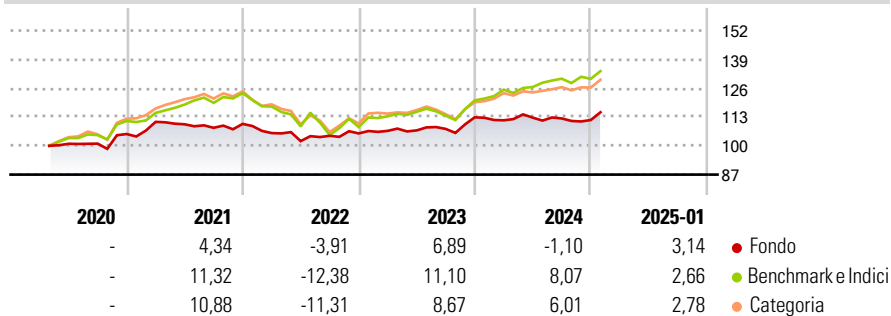
Strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particolari situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset class. Possibile 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 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	-0,93	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	5,32
3Y R-Squared	41,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,62	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	3,90	3,71	3,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,20	7,11	8,21	2024	-1,20	1,09	-0,33	-0,65
1-Anno	3,26	10,65	9,62	2023	1,09	0,20	0,62	4,87
3-Anni Ann.ti	2,08	4,07	3,20	2022	-3,77	-3,44	2,36	1,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,22	-0,99	-1,44	1,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

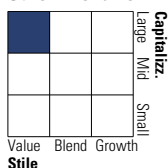
Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024

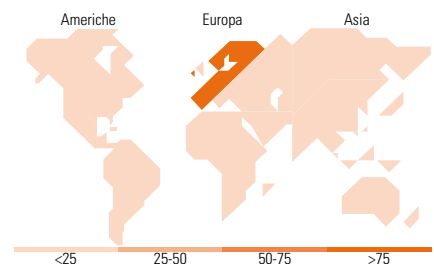
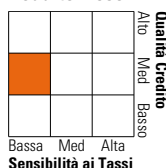


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Enel SpA	🔌	7,60
Banco de Sabadell SA	—	6,75
STMicroelectronics NV	💻	5,93
Eni SpA	🔥	5,59
Iveco Group NV Ordinary Shares	⚙️	4,34
Italy (Republic Of)	—	3,95
France (Republic Of)	—	3,65
Spain (Kingdom of)	—	3,63
Telecom Italia SpA	📞	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		16
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	18,72
📈 Sensibile	53,42
🛡️ Difensivo	27,86

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	18,48
⚙️ Societario	4,57
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	76,95
📁 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	86,11
Europa Occidentale - Non Euro	13,89
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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 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	Pierluca Beltramelli	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	15/05/2003	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2025)	EUR 13,21	ISIN	IT0005404014		

# Anima Obiettivo Italia AD

Patrimonio Netto (Mln)

16,38 EUR

(30/11/2024)