

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	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	5,24
3Y R-Squared	41,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,74	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,74	-2,46	-3,42
6-Mesi	3,26	-1,91	-2,85
1-Anno	4,48	4,01	1,09
3-Anni Ann.ti	2,92	3,01	1,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,25	-	-	-
2024	-1,20	1,09	-0,33	-0,65
2023	1,09	0,20	0,62	4,87
2022	-3,77	-3,44	2,36	1,02
2021	5,22	-0,99	-1,44	1,62

Portafoglio 28/02/2025

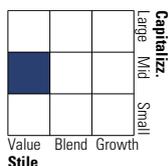


Asset Allocation %

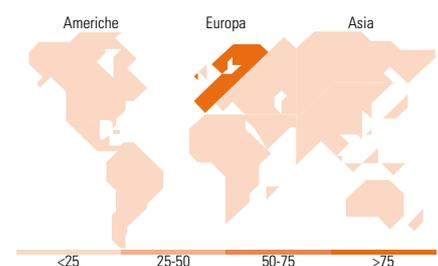
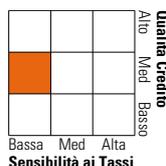
● Azioni	28,02
● Obbligazioni	24,02
● Liquidità	41,55
● Altro	6,41

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	11,00
Spain (Kingdom of)	—	10,69
Banco de Sabadell SA	—	6,41
Enel SpA	🏠	4,25
Spain (Kingdom of)	—	3,60
Telecom Italia SpA	📶	3,55
BPER Banca SpA	🏦	3,54
Stellantis NV	🚗	2,98
Danieli & C. Officine...	⚙️	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	44,01
📈 Sensibile	38,16
🛡️ Difensivo	17,82

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	42,13
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	57,87
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,74
Europa Occidentale - Non Euro	5,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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)	0,12 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	2,19%
Nome del Gestore	Pierluca Beltramelli	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	15/05/2003	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/04/2025)	EUR 13,09	ISIN	IT0005404014		

Anima Obiettivo Italia AD

Patrimonio Netto (Mln)

16,61 EUR

(28/02/2025)