

Anima Obiettivo Internazionale AD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

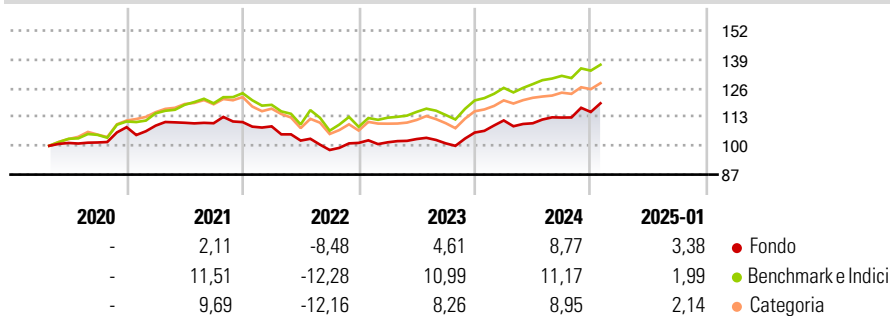
Strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particolari situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset class. Con riferimento alla componente azionaria, i titoli saranno principalmente di emittenti di tutto il mondo 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	62,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,21	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,85	4,51	4,13
6-Mesi	7,36	7,22	5,67
1-Anno	10,13	11,81	11,11
3-Anni Ann.ti	3,02	4,72	3,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

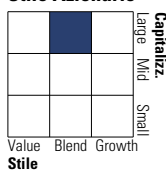
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	5,16	-1,14	2,34	2,24
2023	0,27	1,45	-1,90	4,82
2022	-1,73	-5,90	-4,16	3,26
2021	0,64	1,19	-0,19	0,46

Portafoglio 30/11/2024

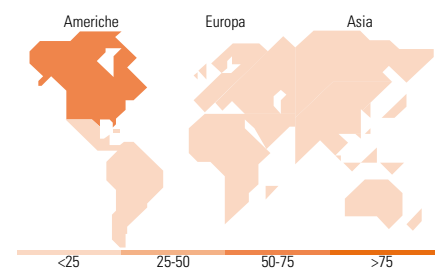
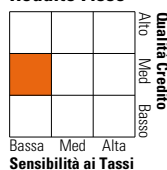


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		3,78
MSCI Indonesia Index Future...		2,13
France (Republic Of)		2,05
Germany (Federal Republic Of)		1,98
Spain (Kingdom of)		1,98
Tesla Inc		1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		69

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	50,19
Sensibile	39,13
Difensivo	10,68

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	15,44
Societario	62,69
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,09
Derivati	2,78

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,98
Stati Uniti	67,99
Canada	1,99
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,46
Regno Unito	5,23
Europa Occidentale - Euro	13,34
Europa Occidentale - Non Euro	1,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,56
Giappone	1,52
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,04
Asia - Emergente	6,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 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	2,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2023	Inc/Acc	Inc		

Anima Obiettivo Internazionale AD

NAV (03/02/2025)

EUR 5,10

ISIN

IT0005404055

Patrimonio Netto (Mln)

131,09 EUR

(30/11/2024)