

# Anima Absolute Return 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

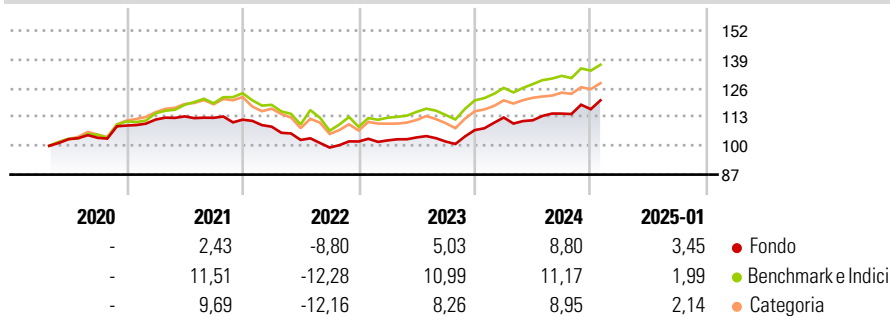
Strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particolari situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset class. Investimento in strumenti finanziari legati all'andamento delle materie prime e in strumenti finanziari derivati che abbiano ad oggetto tali strumenti nel limite del 20% del totale delle attività del Fondo. Possibile investimento in depositi bancari anche in misura significativa. 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,70	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	6,04
3Y R-Squared	64,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,78	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,22	7,22	5,67	2024	5,31	-1,12	2,71	1,73
1-Anno	10,31	11,81	11,11	2023	0,48	1,31	-1,80	5,07
3-Anni Ann.ti	2,61	4,72	3,45	2022	-2,83	-5,51	-3,34	2,76
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,48	1,29	-0,57	-0,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

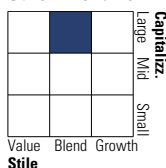
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024

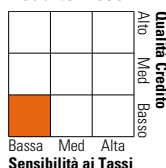


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

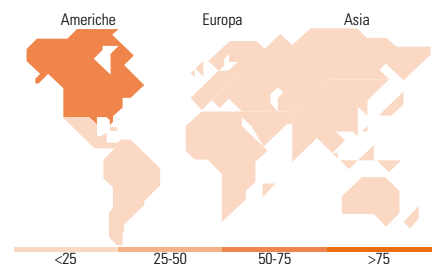


#### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	🛒	3,79
MSCI Indonesia Index Future...	—	2,16
Tesla Inc	🚗	1,56
United Airlines Holdings Inc	✈️	1,45
Spain (Kingdom of)	—	1,35
France (Republic Of)	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	50,00
📈 Sensibile	39,29
🛡️ Difensivo	10,71

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	12,45
⚙️ Societario	66,78
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	17,42
📑 Derivati	3,35

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>70,02</b>
Stati Uniti	68,02
Canada	2,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>20,32</b>
Regno Unito	5,15
Europa Occidentale - Euro	13,28
Europa Occidentale - Non Euro	1,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,66</b>
Giappone	1,57
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,02
Asia - Emergente	6,07

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	6,33 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	1,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,39	ISIN	IT0005404493		

# Anima Absolute Return AD

Patrimonio Netto (Mln) 126,01 EUR

(30/11/2024)