

# Anima Patrimonio Globale & Mobility 2025

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

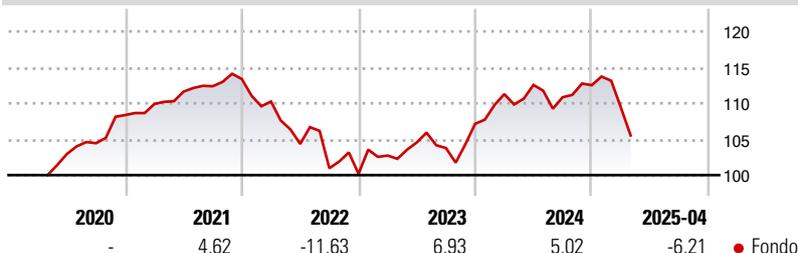
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento prevalente in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, denominati in Euro, e in parti di OICVM, specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbligazionari. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria, inclusi i derivati, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM bilanciati e OICVM flessibili di natura diversa da quelli di natura obbligazionaria, questi ultimi nel limite del 25% del valore complessivo netto. Investimento in OICVM collegati in misura significativa. Investimento residuale in...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

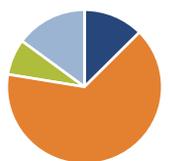
	Fondo
3-Mesi	-6,73
6-Mesi	-4,59
1-Anno	-3,43
3-Anni Ann.ti	-0,48
5-Anni Ann.ti	1,18
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-2,78	-	-	-
2024	3,86	1,15	-1,52	1,51
2023	2,53	1,78	-0,75	3,25
2022	-2,76	-5,35	-3,25	-0,75
2021	1,42	1,57	0,67	0,89

### Portafoglio 28/02/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	14,71
● Obbligazioni	76,61
● Liquidità	-8,85
● Altro	17,52

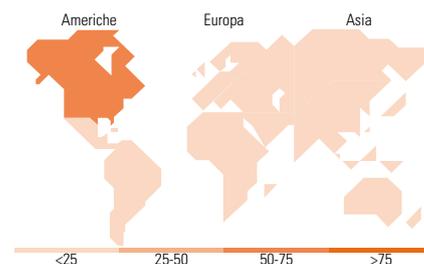
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Stile			

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	18,33
Italy (Republic Of)	-	17,62
Italy (Republic Of)	-	13,55
ASSET_SWAP_IT0005387052_076	-	12,63
ASSET_SWAP_IT0005246134_076	-	10,32
ANIMA Global Selection I EUR	-	5,98
ASSET_SWAP_IT0004735152_076	-	5,51
Italy (Republic Of)	-	5,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,22
📈 Sensibile	45,79
📉 Difensivo	21,99

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	113,81
⚙️ Societario	5,53
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-19,27
📑 Derivati	-0,07

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>56,97</b>
Stati Uniti	53,89
Canada	2,33
America Latina e Centrale	0,75
<b>Europa</b>	<b>18,13</b>
Regno Unito	4,45
Europa Occidentale - Euro	10,41
Europa Occidentale - Non Euro	2,09
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,31
Medio Oriente	0,62
<b>Asia</b>	<b>24,90</b>
Giappone	7,49
Australasia	3,52
Asia - Paesi Sviluppatti	6,11
Asia - Emergente	7,78

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	23,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(28/03/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/05/2025)	EUR 5,13	ISIN	IT0005394561		

# Anima Patrimonio Globale & Mobility 2025

Patrimonio Netto (Mln)

28,29 EUR

(28/02/2025)