

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	-0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,29
6-Mesi	1,76
1-Anno	5,57
3-Anni Ann.ti	0,80
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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

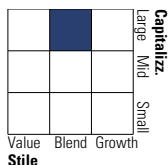
Portafoglio 30/11/2024



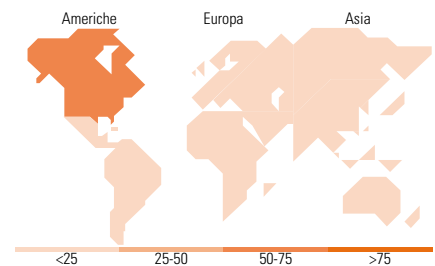
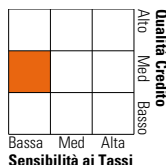
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	15,76
● Obbligazioni	75,31
● Liquidità	-15,18
● Altro	24,10

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	20,54
ASSET_SWAP_IT0005387052_076	-	14,40
Italy (Republic Of)	-	13,48
Italy (Republic Of)	-	12,82
ASSET_SWAP_IT0005246134_076	-	7,49
ANIMA Star High Potential...	-	6,65
ASSET_SWAP_IT0004735152_076	-	5,19
ANIMA Bond Dollar I	-	5,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	30,82
📈 Sensibile	44,87
📉 Difensivo	24,31

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	126,96
⚙️ Societario	8,58
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-35,46
📑 Derivati	-0,08

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	52,30
Stati Uniti	48,16
Canada	2,76
America Latina e Centrale	1,38
Europa	21,91
Regno Unito	6,16
Europa Occidentale - Euro	11,65
Europa Occidentale - Non Euro	2,54
Europa dell'Est	0,39
Africa	0,44
Medio Oriente	0,73
Asia	25,79
Giappone	5,31
Australasia	3,70
Asia - Paesi Sviluppatti	7,17
Asia - Emergente	9,60

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	35,85 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	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 (31/01/2025)	EUR 5,50	ISIN	IT0005394561		

Anima Patrimonio Globale & Mobility 2025

Patrimonio Netto (Mln)

38,31 EUR

(30/11/2024)