Anima Patrimonio Globale & Mobility 2025

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,63
6-Mesi	-4,36
1-Anno	-4,39
3-Anni Ann.ti	1,03
5-Anni Ann.ti	0,89
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

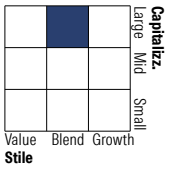
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,78	-1,63	-	-
2024	3,86	1,15	-1,52	1,51
2023	2,53	1,78	-0,75	3,25
2022	-2,76	-5,35	-3,25	-0,75
2021	1,42	1,57	0,67	0,89

Portafoglio 30/04/2025

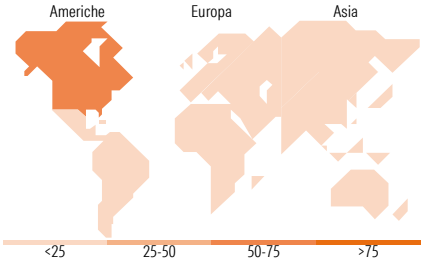
Asset Allocation %	Netta
Azioni	13,90
Obbligazioni	70,72
Liquidità	-18,03
Altro	33,41

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	18,43
Italy (Republic Of)	—	17,96
Italy (Republic Of)	—	17,66
ASSET_SWAP_IT0005387052_076	—	12,69
ASSET_SWAP_IT0005246134_076	—	9,74
ASSET_SWAP_IT0004735152_076	—	7,80
Italy (Republic Of)	—	7,26
ANIMA Bond Dollar I	—	5,48
ANIMA Global Selection I EUR	—	5,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		102,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,45
Sensibile	43,57
Difensivo	28,98

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	147,63
Societario	5,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-53,32
Derivati	-0,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,88**
Stati Uniti	63,63
Canada	0,68
America Latina e Centrale	0,57
Europa	**22,55**
Regno Unito	4,44
Europa Occidentale - Euro	14,27
Europa Occidentale - Non Euro	2,33
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,24
Medio Oriente	1,00
Asia	**12,57**
Giappone	3,04
Australasia	2,49
Asia - Paesi Sviluppati	2,15
Asia - Emergente	4,88

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	20/04/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (30/06/2025)	EUR 5,20

Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2025)	18,90 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005394561

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,29%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Anima Patrimonio Globale & Mobility 2025

Patrimonio Netto (Mln)	20,59 EUR
(30/04/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.