

Anima Investimento Future 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

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): Dal 29 maggio 2020 al 28 maggio 2025. 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

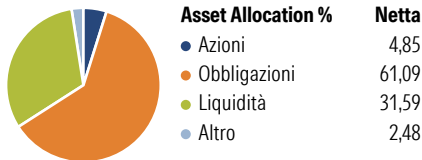
	Fondo
3-Mesi	1,18
6-Mesi	3,59
1-Anno	-0,15
3-Anni Ann.ti	3,63
5-Anni Ann.ti	1,30
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,37	-1,39	2,11	-
2024	4,55	0,93	0,06	0,55
2023	2,89	2,32	-1,44	4,10
2022	-3,61	-6,44	-2,72	0,04
2021	2,08	1,74	0,55	1,11

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

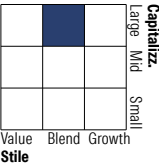
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

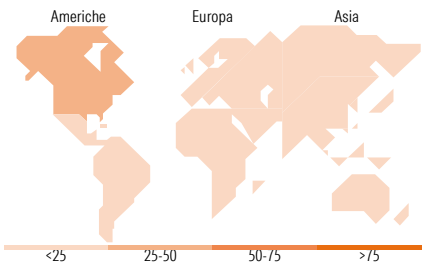
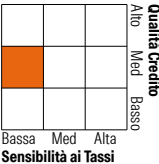
4,85
61,09
31,59
2,48

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	12,53
Italy (Republic Of)	—	10,46
Italy (Republic Of)	—	9,40
ANIMA Bond Dollar I	—	8,63
ANIMA Smart Volatility...	—	4,02
Italy (Republic Of)	—	3,14
Italy (Republic Of)	—	3,06
ANIMA Smart Volatility...	—	2,59
Enel S.p.A.	—	2,56
Italy (Republic Of)	—	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,84
Sensibile	48,21
Difensivo	19,95

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	48,76
Societario	18,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	33,06
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,29
Stati Uniti	36,29
Canada	4,46
America Latina e Centrale	3,54
Europa	11,14
Regno Unito	2,92
Europa Occidentale - Euro	2,55
Europa Occidentale - Non Euro	0,04
Europa dell'Est	0,94
Africa	1,69
Medio Oriente	3,00
Asia	44,57
Giappone	1,52
Australasia	4,12
Asia - Paesi Sviluppati	14,98
Asia - Emergente	23,95

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	14,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/11/2025)	EUR 5,31	ISIN	IT0005394645		
Patrimonio Netto (Mln)	16,11 EUR				

(30/09/2025)