

Anima Esalogo Bilanciato Z

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% JP Morgan GBI Global, 10% ICE

BofAML Euro Treasury Bill, 20% ICE

BofAML Euro LC Corp GR EUR, 40% MSCI

World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

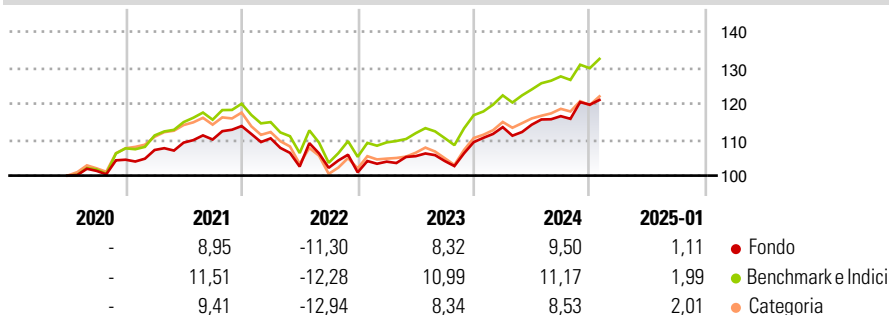
Strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura contenuta.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,95
3Y R-Squared	93,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,72	3,35	3,03	Trimestrali %				
6-Mesi	7,68	8,87	8,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,64	12,01	10,55	2024	3,80	0,60	2,08	2,72
3-Anni Ann.ti	3,64	4,87	2,97	2023	2,95	1,47	-1,28	5,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,00	-7,10	-0,33	-1,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,58	1,91	0,79	3,40

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	39,32
● Obbligazioni	64,32
● Liquidità	-4,22
● Altro	0,58

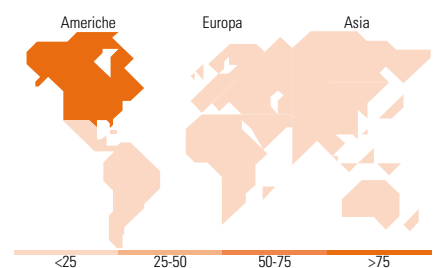
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth	
Capitalizz.	Small	Mid	Large	
Stile				

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta	
Qualità Credito	Basso	Med	Alto	
Sensibilità ai Tassi				



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 24	—	13,63
Anima Liquidità Euro FM	—	8,51
10 Year Treasury Note Future...	—	5,04
Germany (Federal Republic Of)	—	2,57
United States Treasury Notes	—	2,37
Apple Inc		2,26
NVIDIA Corp		2,23
United States Treasury Notes	—	1,98
Microsoft Corp		1,98
United States Treasury Notes	—	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		215
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		267

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,79
📈 Sensibile	50,71
📉 Difensivo	20,50

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	79,68
🏢 Societario	31,99
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-11,91
📄 Derivati	0,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	79,64
Stati Uniti	78,50
Canada	1,14
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,44
Regno Unito	2,75
Europa Occidentale - Euro	8,35
Europa Occidentale - Non Euro	2,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,92
Giappone	5,60
Australasia	0,74
Asia - Paesi Sviluppati	0,31
Asia - Emergente	0,27

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	477,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	03/06/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 6,07	ISIN	IT0005411787		
Patrimonio Netto (Mln)	2.768,67 EUR				

(30/11/2024)