

# Anima Investimento New Normal 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. L'esposizione azionaria realizzata tramite strumenti finanziari derivati potrà essere orientata fino al 100% verso società che operano nei settori...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-7,02
6-Mesi	-4,93
1-Anno	1,28
3-Anni Ann.ti	1,01
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/04/2025

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,26	-	-	-
2024	4,27	0,83	2,19	2,69
2023	1,60	1,75	-1,09	4,64
2022	-3,98	-6,04	-2,71	-0,07
2021	1,63	2,29	0,88	0,42

### Portafoglio 28/02/2025

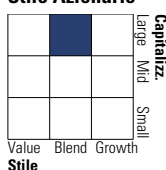


### Asset Allocation %

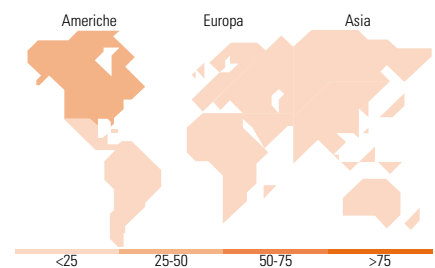
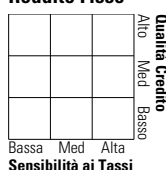
● Azioni	22,50
● Obbligazioni	53,30
● Liquidità	45,22
● Altro	-21,02

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Quant Globale F	—	9,25
United States Treasury Notes	—	8,20
ANIMA Star High Potential...	—	8,02
Anima Trading I EUR	—	7,20
ANIMA Bond Dollar I	—	7,19
ANIMA Smart Volatility...	—	5,45
Anima Pacifico Y	—	5,43
Anima Pianeta Y	—	4,58
ANIMA US Equity I	—	4,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		44

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	39,14
📈 Sensibile	47,07
📉 Difensivo	13,79

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	41,55
⚙️ Societario	19,90
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	38,54
📑 Derivati	0,02

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>38,00</b>
Stati Uniti	36,65
Canada	0,19
America Latina e Centrale	1,15
<b>Europa</b>	<b>26,32</b>
Regno Unito	5,02
Europa Occidentale - Euro	15,40
Europa Occidentale - Non Euro	3,66
Europa dell'Est	0,57
Africa	0,49
Medio Oriente	1,18
<b>Asia</b>	<b>35,68</b>
Giappone	9,66
Australasia	2,20
Asia - Paesi Sviluppati	10,08
Asia - Emergente	13,74

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	79,29 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	16/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (22/04/2025)	EUR 4,90	ISIN	IT0005403867		

# Anima Investimento New Normal 2025

Patrimonio Netto (Mln) 92,83 EUR

(28/02/2025)