

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	0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

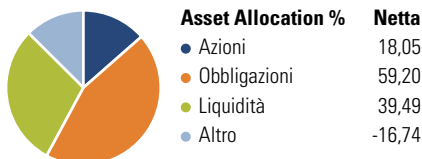
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,24
6-Mesi	7,81
1-Anno	11,01
3-Anni Ann.ti	2,73
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

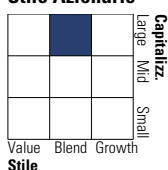
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,27	0,83	2,19	2,69
2023	1,60	1,75	-1,09	4,64
2022	-3,98	-6,04	-2,71	-0,07
2021	1,63	2,29	0,88	0,42

Portafoglio 30/11/2024

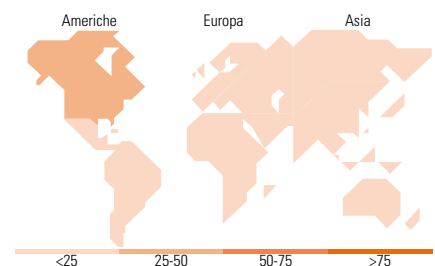
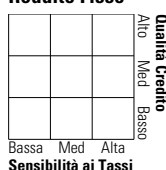


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
ANIMA Star High Potential...	-	9,00
Anima Quant Globale F	-	8,67
ANIMA Bond Dollar I	-	7,71
United States Treasury Notes	-	6,48
Anima Trading I EUR	-	6,19
Anima Pianeta Y	-	4,25
ANIMA Smart Volatility...	-	4,24
Anima Pacifico Y	-	4,23
ANIMA Systematic U.S....	-	4,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		50

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,40
Sensibile	46,04
Difensivo	17,57

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	42,72
Societario	23,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	32,94
Derivati	0,38

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	43,59
Stati Uniti	41,93
Canada	0,79
America Latina e Centrale	0,87
Europa	25,45
Regno Unito	6,63
Europa Occidentale - Euro	13,71
Europa Occidentale - Non Euro	3,48
Europa dell'Est	0,47
Africa	0,36
Medio Oriente	0,81
Asia	30,95
Giappone	9,30
Australasia	2,25
Asia - Paesi Sviluppati	8,79
Asia - Emergente	10,62

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	110,34 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	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 (31/01/2025)	EUR 5,34	ISIN	IT0005403867		

Anima Investimento New Normal 2025

Patrimonio Netto (Mln) 115,57 EUR

(30/11/2024)