

Anima Investimento New Normal 2025

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

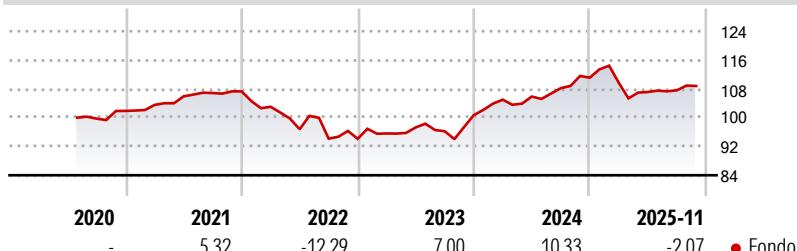
Not Benchmarked

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,23
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,31
6-Mesi	1,91
1-Anno	-2,25
3-Anni Ann.ti	4,15
5-Anni Ann.ti	1,33
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,26	-2,34	0,44	-
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 30/09/2025

Asset Allocation %

● Azioni	4,24
● Obbligazioni	84,40
● Liquidità	42,47
● Altro	-31,12

Netta
Morningstar Style Box®

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	12,11
Italy (Republic Of)	-	9,71
ANIMA Bond Dollar I	-	9,31
Anima Pianeta Y	-	8,06
ANIMA Smart Volatility...	-	5,08
Italy (Republic Of)	-	4,94
Italy (Republic Of)	-	4,89
Italy (Republic Of)	-	4,81
Anima Trading I EUR	-	4,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	37,79
● Sensibile	48,26
● Difensivo	13,95
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	52,35
■ Societario	15,98
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	31,70
■ Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	30,20
Stati Uniti	24,25
Canada	0,54
America Latina e Centrale	5,42
Europa	13,94
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,60
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,33
Africa	2,40
Medio Oriente	4,62
Asia	55,86
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	21,13
Asia - Emergenti	34,72

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	35,22 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	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 (28/11/2025)	EUR 5,12	ISIN	IT0005403867		

Anima Investimento New Normal 2025

Patrimonio Netto (Mln)

41,02 EUR

(30/09/2025)