

# Anima Patrimonio Globale & Health Care 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 in settori...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,09
6-Mesi	2,75
1-Anno	6,92
3-Anni Ann.ti	1,26
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	4,21	1,01	-0,52	1,26
2023	1,16	1,00	-1,26	3,58
2022	-2,69	-5,93	-3,12	0,68
2021	1,87	2,71	1,10	0,83

### Portafoglio 30/11/2024

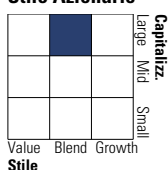


### Asset Allocation %

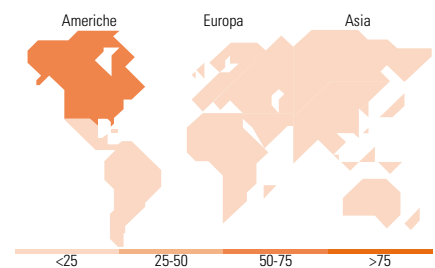
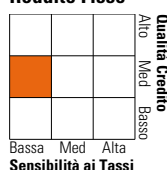
● Azioni	18,99
● Obbligazioni	64,71
● Liquidità	15,16
● Altro	1,14

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	10,65
Italy (Republic Of)	-	10,47
ASSET_SWAP_IT0005387052_076	-	7,36
Anima Trading I EUR	-	7,36
Italy (Republic Of)	-	5,98
ANIMA Star High Potential...	-	4,92
Anima Quant Globale F	-	4,91
ANIMA Systematic U.S....	-	4,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	35,58
📈 Sensibile	47,81
📉 Difensivo	16,61

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	57,04
⚙️ Societario	33,16
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	9,77
📁 Derivati	0,02

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>52,86</b>
Stati Uniti	51,21
Canada	0,79
America Latina e Centrale	0,86
<b>Europa</b>	<b>18,13</b>
Regno Unito	4,50
Europa Occidentale - Euro	9,60
Europa Occidentale - Non Euro	2,50
Europa dell'Est	0,36
Africa	0,36
Medio Oriente	0,81
<b>Asia</b>	<b>29,01</b>
Giappone	7,65
Australasia	2,17
Asia - Paesi Sviluppati	8,61
Asia - Emergente	10,59

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	74,93 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	17/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	EUR 5,34	ISIN	IT0005403883		

# Anima Patrimonio Globale & Health Care 2025

Patrimonio Netto (Mln)

80,07 EUR

(30/11/2024)