

Anima Investimento Global Recovery 2025

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): Dal 25 dicembre 2020 al 24 dicembre 2025. 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,72
6-Mesi	5,15
1-Anno	10,04
3-Anni Ann.ti	2,45
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	4,99	1,28	1,68	0,80
2023	2,58	2,33	-2,17	4,81
2022	-4,04	-6,27	-2,66	0,02
2021	1,67	1,97	0,76	0,93

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %

● Azioni	18,53
● Obbligazioni	57,28
● Liquidità	42,87
● Altro	-18,68

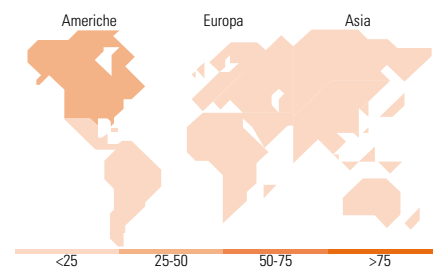
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

Redditto Fisso

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Quant Globale F	-	8,84
ANIMA Star High Potential...	-	8,09
ANIMA Bond Dollar I	-	7,43
Anima Trading I EUR	-	5,57
Anima Pacifico Y	-	4,84
ANIMA US Equity I	-	4,62
ANIMA Systematic U.S....	-	4,38
ANIMA Smart Volatility...	-	4,14
Anima Pianeta Y	-	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	36,29
📈 Sensibile	46,31
🛡️ Difensivo	17,40

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	39,78
⚙️ Societario	23,47
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	36,55
📑 Derivati	0,20

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	44,67
Stati Uniti	43,11
Canada	0,71
America Latina e Centrale	0,84
Europa	22,83
Regno Unito	5,89
Europa Occidentale - Euro	12,20
Europa Occidentale - Non Euro	3,19
Europa dell'Est	0,43
Africa	0,35
Medio Oriente	0,78
Asia	32,50
Giappone	9,85
Australasia	2,52
Asia - Paesi Sviluppati	9,25
Asia - Emergente	10,88

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	107,66 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	01/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	EUR 5,29	ISIN	IT0005421604		
Patrimonio Netto (Mln)	111,80 EUR				

(30/11/2024)