

Anima Global Macro Risk Control A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

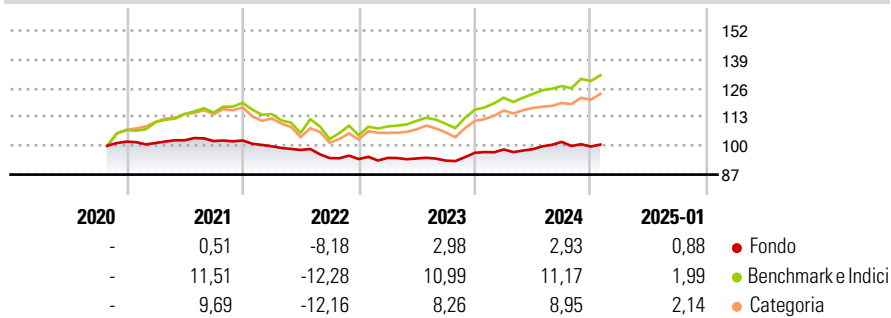
Strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed azionaria denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina nonché strumenti finanziari collegati al rendimento di materie prime e strumenti finanziari derivati che abbiano ad oggetto tali strumenti. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura residuale.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,12	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	3,89
3Y R-Squared	57,99	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,11	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

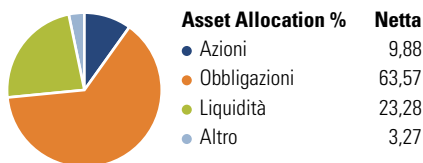
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,62	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,96	7,22	5,67	2024	1,57	0,10	3,35	-2,04
1-Anno	3,69	11,81	11,11	2023	0,53	-0,25	-1,02	3,75
3-Anni Ann.ti	-0,02	4,72	3,45	2022	-2,54	-1,68	-3,73	-0,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,61	1,22	-0,37	0,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

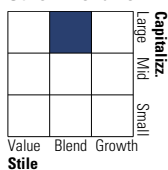
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/10/2023

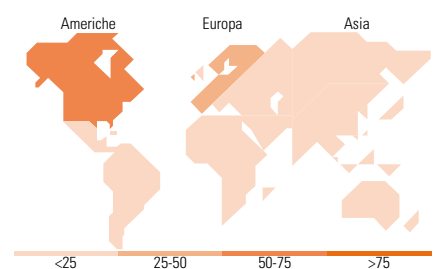
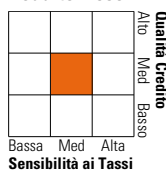


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	-	10,25
Italy (Republic Of) 0%	-	7,87
Italy (Republic Of) 0%	-	7,33
Belgium (Kingdom Of) 800%	-	7,00
Spain (Kingdom of) 0%	-	6,51
United States Treasury Notes...	-	5,96
Belgium (Kingdom Of) 500%	-	5,94
E-mini S&P 500 Future Dec 23	-	5,15
United States Treasury Notes...	-	3,49
Japan (Government Of) 50%	-	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,08
Sensibile	45,39
Difensivo	19,53

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	91,07
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	32,67
Derivati	-23,74

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,60
Stati Uniti	57,60
Canada	3,09
America Latina e Centrale	0,92
Europa	27,49
Regno Unito	0,28
Europa Occidentale - Euro	25,68
Europa Occidentale - Non Euro	0,20
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,33
Medio Oriente	0,77
Asia	10,91
Giappone	0,00
Australasia	2,51
Asia - Paesi Sviluppati	2,93
Asia - Emergente	5,47

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	26/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,03	ISIN	IT0005423485		
Patrimonio Netto (Mln)	261,78 EUR				

(31/10/2023)