

Anima Investimento AgriTech 2026

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 12 marzo 2021 all'11 marzo 2026. Investimento prevalente in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, denominati in qualsiasi valuta, 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

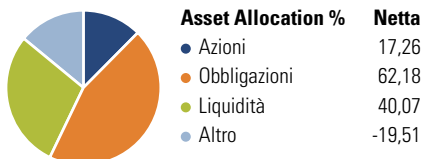
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,07
6-Mesi	3,57
1-Anno	6,25
3-Anni Ann.ti	-0,06
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

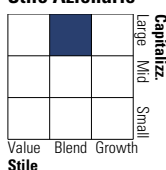
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,78	-1,11	2,47	-0,48
2023	0,92	0,13	-1,91	3,64
2022	-2,68	-6,40	-2,11	0,07
2021	0,80	1,49	1,00	1,05

Portafoglio 30/11/2024

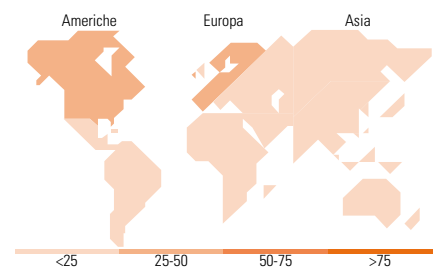
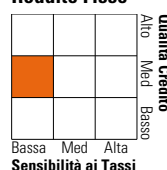


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
ANIMA Star High Potential...	-	6,14
ANIMA Bond Dollar I	-	5,59
Anima Quant Globale F	-	5,18
Anima Valore Corporate ESG...	-	4,87
ANIMA Systematic U.S....	-	4,13
ANIMA Smart Volatility...	-	4,06
Anima Global Macro Risk...	-	3,83
Anima Trading I EUR	-	3,73
United States Treasury Notes	-	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		87

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	36,73
📈 Sensibile	44,32
📉 Difensivo	18,94

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	36,81
⚙️ Societario	28,76
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	34,25
📑 Derivati	0,18

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	38,68
Stati Uniti	37,20
Canada	0,62
America Latina e Centrale	0,86
Europa	34,17
Regno Unito	6,34
Europa Occidentale - Euro	21,48
Europa Occidentale - Non Euro	4,79
Europa dell'Est	0,39
Africa	0,36
Medio Oriente	0,80
Asia	27,16
Giappone	7,42
Australasia	1,89
Asia - Paesi Sviluppati	7,96
Asia - Emergente	9,88

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	373,33 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	14/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	14/12/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	EUR 4,84	ISIN	IT0005376246		

Anima Investimento AgriTech 2026

Patrimonio Netto (Mln) 387,24 EUR

(30/11/2024)