

Anima Selection Prudente AD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

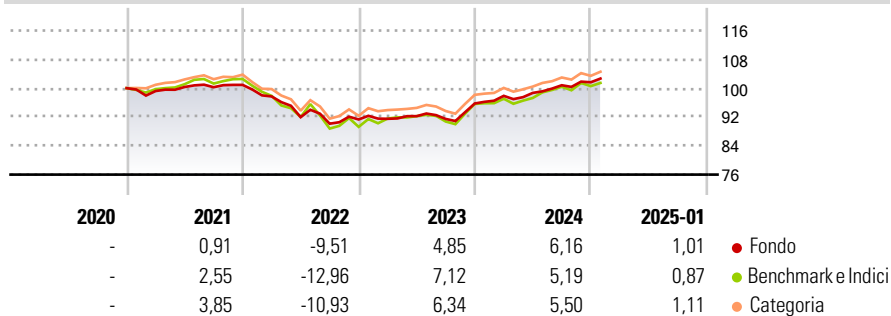
Investimento significativo in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, denominati in Euro, Dollari statunitensi, Sterline e in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbligazionari. Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili diversi da quelli di natura obbligazionaria, anche esposti a valute diverse dall'Euro nel limite del 30% valore complessivo netto. Investimento in OICVM collegati in misura principale. Tale misura può variare nel corso...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,00 | 3Y Sharpe Ratio | -0,27 |
| 3Y Beta | 0,65 | 3Y Std Dev | 4,73 |
| 3Y R-Squared | 83,27 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,26 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,86 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 2,88 | 1,86 | 2,37 |
| 6-Mesi | 4,69 | 3,82 | 5,27 |
| 1-Anno | 7,07 | 6,46 | 7,68 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,31 | 0,80 | 1,69 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 2,22 | 0,84 | 2,15 | 0,82 |
| 2023 | 0,20 | 0,80 | -0,84 | 4,69 |
| 2022 | -3,18 | -5,89 | -1,96 | 1,30 |
| 2021 | -0,80 | 1,13 | -0,06 | 0,64 |

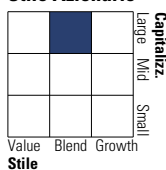
Portafoglio 30/11/2024



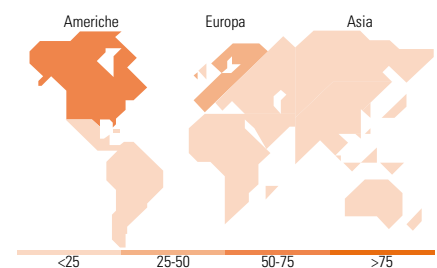
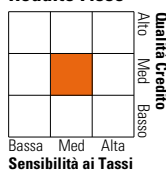
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 22,49 |
| Obbligazioni | 79,69 |
| Liquidità | -4,67 |
| Altro | 2,48 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Anima Obbligazionario... | - | 8,45 |
| Anima Risparmio Y | - | 7,94 |
| Anima America Y | - | 6,15 |
| Kairos Intl SICAV Bond X | - | 5,29 |
| Italy (Republic Of) | - | 5,26 |
| ANIMA Hybrid Bond I EUR Inc | - | 5,07 |
| ANIMA Bond Flex I EUR Acc | - | 4,96 |
| ANIMA International Bond I... | - | 4,88 |
| 2 Year Treasury Note Future... | - | 4,12 |
| Anima Obbligazionario... | - | 4,09 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 56,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 3 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 33,65 |
| Sensibile | 44,31 |
| Difensivo | 22,04 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 73,43 |
| Societario | 36,09 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -9,49 |
| Derivati | -0,03 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 52,63 |
| Stati Uniti | 51,35 |
| Canada | 0,85 |
| America Latina e Centrale | 0,44 |
| Europa | 36,48 |
| Regno Unito | 3,14 |
| Europa Occidentale - Euro | 29,70 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,11 |
| Europa dell'Est | 0,08 |
| Africa | 0,16 |
| Medio Oriente | 0,28 |
| Asia | 10,89 |
| Giappone | 2,11 |
| Australasia | 1,22 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,37 |
| Asia - Emergente | 4,19 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------|-------------------------|----------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 3,91 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 | 29/12/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,57% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 29/12/2020 | Inc/Acc | Inc | | |

Anima Selection Prudente AD

NAV (06/02/2025)

EUR 5,00

ISIN

IT0005429086

Patrimonio Netto (Mln)

279,40 EUR

(30/11/2024)