

Anima Investimento Clean Energy 2026

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

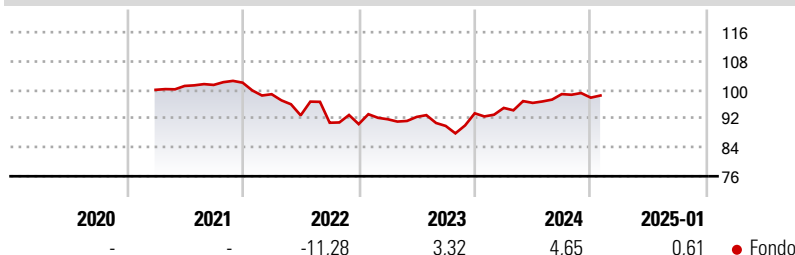
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): Dal 4 giugno 2021 al 3 giugno 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	-0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,21
6-Mesi	1,71
1-Anno	6,27
3-Anni Ann.ti	-0,47
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,60	1,47	2,54	-1,00
2023	1,49	0,72	-2,72	3,90
2022	-3,14	-5,95	-2,21	-0,42
2021	-	1,08	0,28	0,61

Portafoglio 30/11/2024

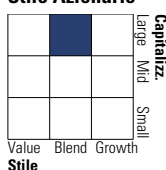


Asset Allocation %

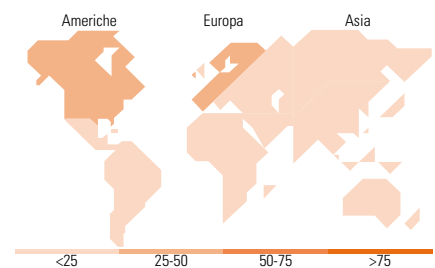
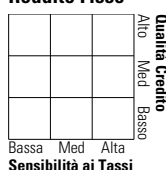
● Azioni	18,46
● Obbligazioni	61,67
● Liquidità	37,81
● Altro	-17,94

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
ANIMA Star High Potential...	-	7,68
ANIMA Bond Dollar I	-	6,88
Anima Global Macro Risk...	-	4,89
Anima Quant Globale F	-	4,53
Anima Valore Corporate ESG...	-	4,37
ANIMA Systematic U.S....	-	4,21
Anima Trading I EUR	-	4,06
ANIMA Smart Volatility...	-	3,94
ANIMA US Equity I	-	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		97

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	35,20
📈 Sensibile	43,76
📉 Difensivo	21,05

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	39,63
⚙️ Societario	27,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	32,27
📑 Derivati	0,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	38,38
Stati Uniti	36,98
Canada	0,61
America Latina e Centrale	0,79
Europa	38,19
Regno Unito	6,72
Europa Occidentale - Euro	24,74
Europa Occidentale - Non Euro	5,26
Europa dell'Est	0,41
Africa	0,33
Medio Oriente	0,74
Asia	23,43
Giappone	6,20
Australasia	1,58
Asia - Paesi Sviluppatti	6,90
Asia - Emergente	8,75

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	442,23 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	08/03/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	08/03/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	EUR 4,76	ISIN	IT0005426348		

Anima Investimento Clean Energy 2026

Patrimonio Netto (Mln) 457,94 EUR

(30/11/2024)