

# Anima ESaloGo Prudente Z

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

30% JP Morgan EMU, 20% JP Morgan GBI  
Global, 15% ICE BofAML Euro Treasury Bill,  
15% ICE BofAML Euro LC Corp GR EUR,  
20% MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

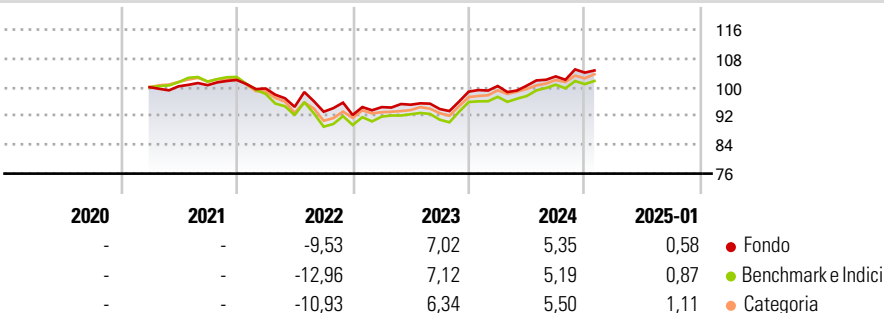
Strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento contenuto in strumenti finanziari di natura azionaria. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (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 contenuta.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,14
3Y R-Squared	91,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,45	1,86	2,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,13	3,82	5,27	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,17	6,46	7,68	2024	1,58	0,10	2,57	1,01
3-Anni Ann.ti	1,88	0,80	1,69	2023	2,36	0,72	-1,26	5,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,31	-5,12	-1,44	-0,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	0,24	0,32	1,43

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



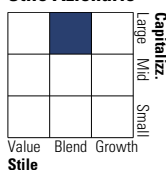
#### Asset Allocation %

● Azioni	19,73
● Obbligazioni	79,80
● Liquidità	-0,27
● Altro	0,74

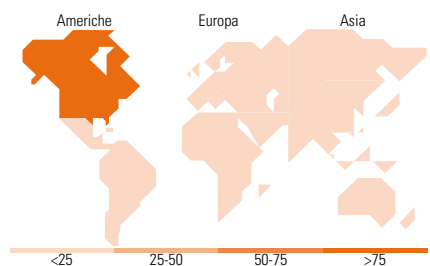
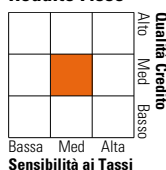
#### Netta

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 24	—	11,10
10 Year Treasury Note Future...	—	10,65
Anima Liquidità Euro FM	—	6,67
Germany (Federal Republic Of)	—	6,22
Germany (Federal Republic Of)	—	4,10
United States Treasury Notes	—	4,01
France (Republic Of)	—	3,63
United States Treasury Notes	—	2,57
Germany (Federal Republic Of)	—	2,45
Italy (Republic Of)	—	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		217
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		171

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,58
🌊 Sensibile	50,72
📉 Difensivo	20,70

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	79,49
⚙️ Societario	24,82
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-4,90
📁 Derivati	0,59

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>79,59</b>
Stati Uniti	78,45
Canada	1,13
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>13,44</b>
Regno Unito	2,75
Europa Occidentale - Euro	8,31
Europa Occidentale - Non Euro	2,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,97</b>
Giappone	5,66
Australasia	0,73
Asia - Paesi Sviluppati	0,31
Asia - Emergente	0,27

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	135,70 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	29/03/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	29/03/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 5,27	ISIN	IT0005437543		
Patrimonio Netto (Mln)	637,46 EUR				

(30/11/2024)