

Anima ESaloGo Prudente ZD

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

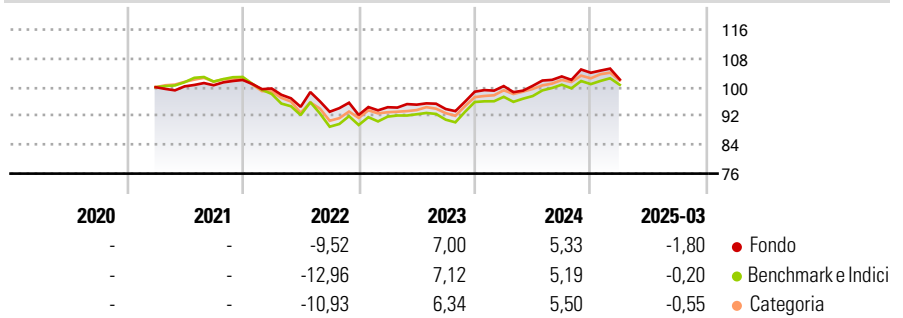
Strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento contenuto in strumenti finanziari di natura azionaria. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (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	-0,11	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	92,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,05	-0,96	-2,41	2025	-1,80	-	-	-
6-Mesi	-2,33	-0,93	-2,48	2024	1,58	0,08	2,58	1,00
1-Anno	1,31	3,58	1,54	2023	2,33	0,75	-1,27	5,12
3-Anni Ann.ti	0,58	1,04	0,79	2022	-2,31	-5,12	-1,45	-0,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	0,22	0,32	1,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	19,22
Obbligazioni	73,13
Liquidità	6,93
Altro	0,71

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

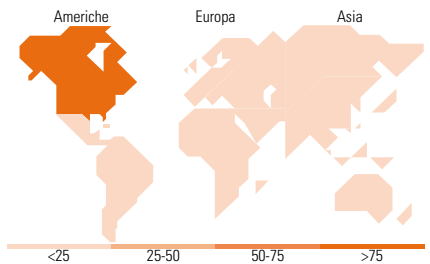
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	12,31
Euro Bund Future Mar 25	—	9,99
Anima Liquidità Euro FM	—	5,84
Germany (Federal Republic Of)	—	5,34
United States Treasury Notes	—	3,52
Germany (Federal Republic Of)	—	3,51
France (Republic Of)	—	3,18
United States Treasury Notes	—	2,27
Germany (Federal Republic Of)	—	2,05
Italy (Republic Of)	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		198
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		171

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,78
Sensibile	48,19
Difensivo	21,03

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	71,63
Societario	22,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,40
Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	77,20
Stati Uniti	75,98
Canada	1,22
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,39
Regno Unito	3,23
Europa Occidentale - Euro	11,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,41
Giappone	4,91
Australasia	0,69
Asia - Paesi Sviluppati	0,35
Asia - Emergente	0,45

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	9,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/03/2025)		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	Inc		
NAV (15/04/2025)	EUR 4,83	ISIN	IT0005437568		
Patrimonio Netto (Mln)	733,08 EUR				

(28/02/2025)