

Anima Comunitam Bilanciato Prudente AD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

35% JP Morgan EMU, 30% MSCI All
Country World NR EUR, 15% ICE BofAML
Euro Treasury Bill, 20% ICE BofA EUR LC
Corp TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

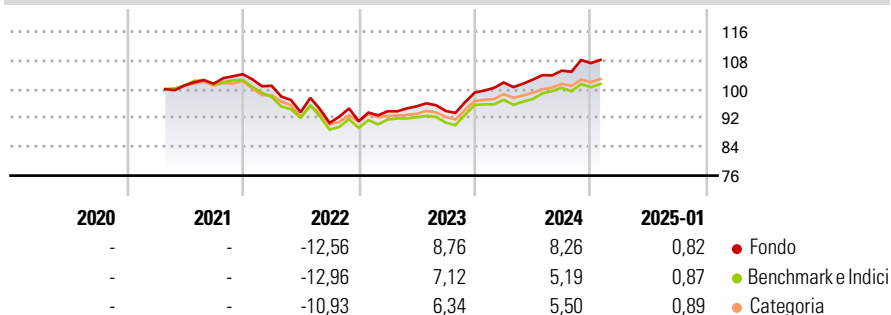
Strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (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	1,60	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,09
3Y R-Squared	93,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,81	10Y Risk	-

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

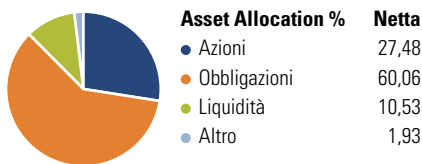
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,27	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,45	2,92	3,68	2024	2,80	0,81	2,42	1,99
1-Anno	8,35	6,10	7,05	2023	3,07	1,45	-1,34	5,43
3-Anni Ann.ti	2,05	0,70	1,33	2022	-3,09	-7,25	-3,20	0,51
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,48	2,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

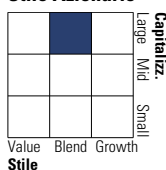
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024

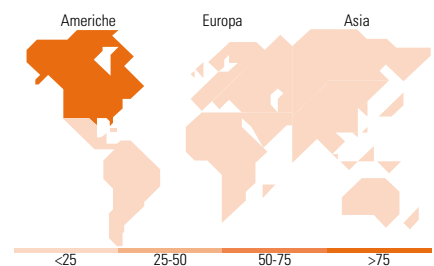
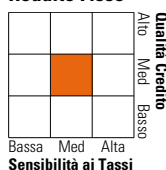


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	-	4,27
Austria (Republic of)	-	3,61
Italy (Republic Of)	-	2,82
Italy (Republic Of)	-	2,74
France (Republic Of)	-	2,69
Italy (Republic Of)	-	2,39
Austria (Republic of)	-	2,26
Austria (Republic of)	-	2,09
France (Republic Of)	-	2,03
Italy (Republic Of)	-	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		144
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		99

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,70
Sensibile	54,15
Difensivo	8,15

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	58,02
Societario	27,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,68
Derivati	0,23

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,55
Stati Uniti	76,90
Canada	0,65
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,07
Regno Unito	3,26
Europa Occidentale - Euro	8,46
Europa Occidentale - Non Euro	1,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,38
Giappone	5,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,62
Asia - Emergente	1,64

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	8,07 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	30/04/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/04/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,27	ISIN	IT0005437766		
Patrimonio Netto (Mln)	95,99 EUR				

(30/11/2024)