

Anima Investimento Health Care Innovation 2026

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,99
6-Mesi	5,38
1-Anno	9,68
3-Anni Ann.ti	0,72
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,10	0,02	3,86	-0,72
2023	0,12	0,75	-1,55	4,60
2022	-4,82	-7,78	-4,11	1,58
2021	-	-	-0,34	0,12

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	22,75
● Obbligazioni	61,35
● Liquidità	46,02
● Altro	-30,12

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

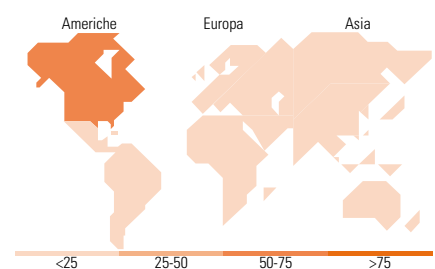
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
ANIMA Star High Potential...	-	6,66
Anima ESaGo Azionario...	-	4,68
Anima Global Macro Risk...	-	4,45
Anima Valore Corporate ESG...	-	4,12
ANIMA Smart Volatility USA I...	-	3,98
ANIMA US Equity I	-	3,92
ANIMA High Yield Bond I EUR...	-	3,90
Anima Pacifico Y	-	3,88
ANIMA Smart Volatility...	-	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		112

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	30,09
📈 Sensibile	45,46
🛡️ Difensivo	24,45

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	34,81
🏢 Societario	26,87
📄 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
📁 Liquidità ed equivalenti	38,24
📑 Derivati	0,08

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	52,51
Stati Uniti	51,45
Canada	0,46
America Latina e Centrale	0,59
Europa	26,69
Regno Unito	4,30
Europa Occidentale - Euro	17,56
Europa Occidentale - Non Euro	3,80
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,23
Medio Oriente	0,52
Asia	20,80
Giappone	5,85
Australasia	1,76
Asia - Paesi Sviluppati	6,02
Asia - Emergente	7,18

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	573,79 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	03/06/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	03/06/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	EUR 4,73	ISIN	IT0005437600		
Patrimonio Netto (Mln)	587,25 EUR				

(30/11/2024)