

Patrimonio Difesa A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

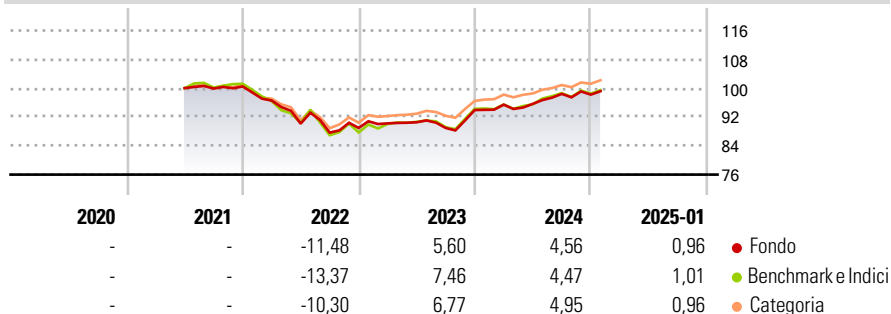
Investimento principale in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, denominati in qualsiasi valuta e in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbligazionari. Investimento contenuto in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari di tipo azionario, bilanciato e flessibile diversi da quelli di natura obbligazionaria. Investimento in OICVM collegati in misura prevalente. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	5,99
3Y R-Squared	92,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,83	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

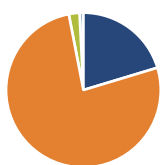
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,83	2,00	2,33
6-Mesi	2,65	2,74	3,38
1-Anno	5,46	5,81	6,29
3-Anni Ann.ti	0,13	0,45	1,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,60	0,21	2,93	-0,22
2023	1,44	0,33	-1,74	5,60
2022	-3,90	-6,65	-2,75	1,46
2021	-	-	-0,12	0,60

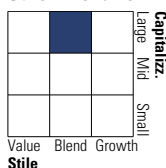
Portafoglio 30/11/2024



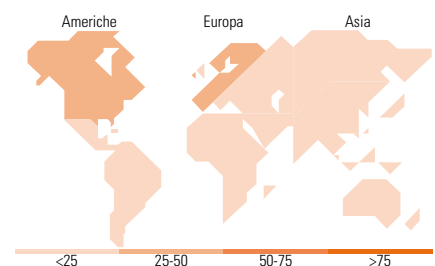
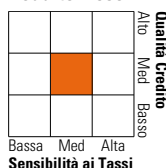
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	20,34
● Obbligazioni	76,62
● Liquidità	2,23
● Altro	0,81

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	—	7,23
ANIMA Euro Government Bond I...	—	7,05
Anima Obbligazionario...	—	6,63
Anima ESaLoGo Obbligazionar...	—	6,59
M&G European Credit...	—	5,89
AXA WF ACT Green Bds I Cap EUR	—	5,55
T. Rowe Price Euro Corp Bd...	—	5,38
Anima Obbligazionario...	—	5,24
BNPP Easy JPM ESG EMU Govt...	—	5,16
iShares \$ Trs Bd 7-10yr ETF...	—	4,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,80
📈 Sensibile	45,24
🛡️ Difensivo	20,96

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	64,19
⚙️ Societario	34,72
🏠 Cartolarizzazioni	0,50
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,51
📑 Derivati	0,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	38,14
Stati Uniti	35,62
Canada	1,37
America Latina e Centrale	1,14
Europa	39,45
Regno Unito	9,34
Europa Occidentale - Euro	21,02
Europa Occidentale - Non Euro	7,06
Europa dell'Est	0,40
Africa	0,54
Medio Oriente	1,09
Asia	22,42
Giappone	9,32
Australasia	0,76
Asia - Paesi Sviluppati	4,95
Asia - Emergente	7,38

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	15,32 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	14/06/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 4,96	ISIN	IT0005444572		

Patrimonio Difesa A

Patrimonio Netto (Mln) 15,96 EUR

(30/11/2024)