

# Patrimonio Reddito AD

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

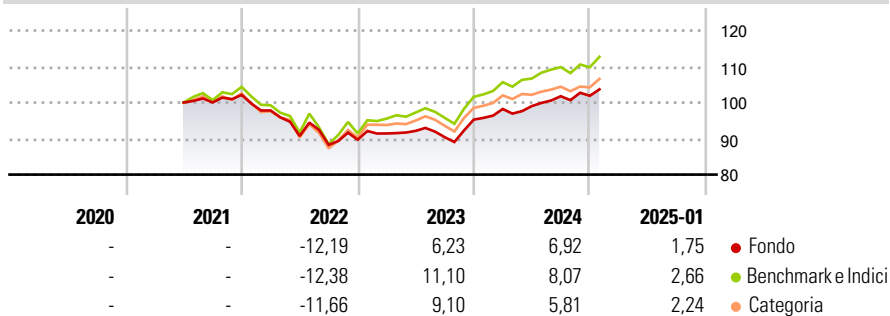
Investimento prevalente in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, denominati in qualsiasi valuta e in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbligazionari. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria, 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	-1,92	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	93,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,94	3,82	3,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,47	5,78	3,89	2024	3,09	0,81	2,78	0,10
1-Anno	8,05	10,14	7,51	2023	1,94	0,79	-1,91	5,41
3-Anni Ann.ti	1,23	3,92	2,04	2022	-4,24	-7,24	-2,71	1,60
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,02	2,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

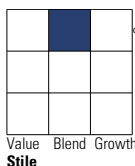
### Portafoglio 30/11/2024



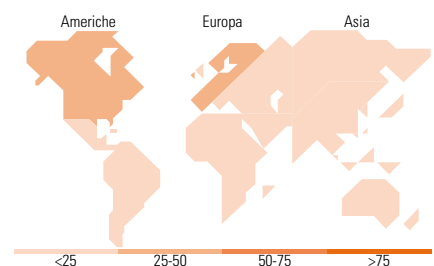
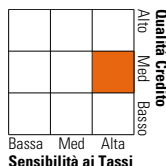
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	39,50
● Obbligazioni	59,12
● Liquidità	0,78
● Altro	0,60

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core MSCI World ETF...	—	9,56
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	—	7,38
Anima ESaloGo Obbligazionar...	—	6,69
Anima Obbligazionario...	—	4,40
Amundi IS MSCI Emerging...	—	4,37
AXA WF ACT Green Bds I Cap EUR	—	4,23
AXAWF Global Infl Bds I Cap...	—	4,06
Anima Obbligazionario...	—	4,04
AXAWF Fram Sus Europe I Cap...	—	4,00
ANIMA Euro Government Bond I...	—	3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,62
📈 Sensibile	44,41
🛡️ Difensivo	21,97

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	68,73
🏢 Societario	31,62
🏠 Cartolarizzazioni	0,37
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-0,78
📁 Derivati	0,06

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>39,85</b>
Stati Uniti	37,35
Canada	1,35
America Latina e Centrale	1,14
<b>Europa</b>	<b>39,31</b>
Regno Unito	9,34
Europa Occidentale - Euro	20,55
Europa Occidentale - Non Euro	7,47
Europa dell'Est	0,35
Africa	0,53
Medio Oriente	1,07
<b>Asia</b>	<b>20,84</b>
Giappone	7,66
Australasia	0,78
Asia - Paesi Sviluppati	4,97
Asia - Emergente	7,43

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	7,87 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	14/06/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/06/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,05	ISIN	IT0005444614		

# Patrimonio Reddito AD

Patrimonio Netto (Mln) 42,46 EUR

(30/11/2024)