

Patrimonio Reddito & Crescita AD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

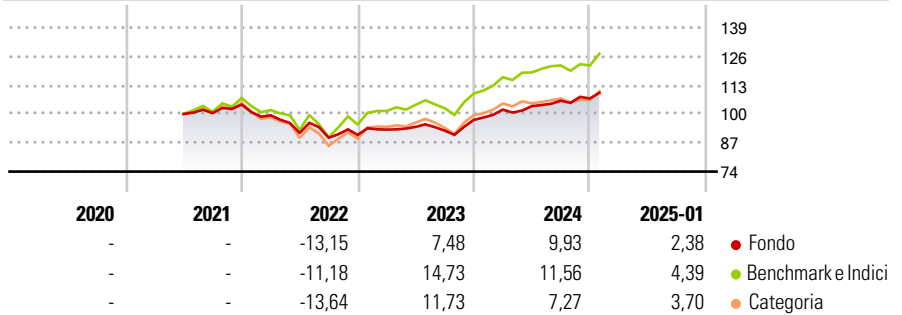
Investimento prevalente in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in qualsiasi valuta e in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari di tipo azionario, bilanciato e flessibile diversi da quelli di natura obbligazionaria. Investimento significativo in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbligazionari. 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	-2,64	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	7,92
3Y R-Squared	89,58	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,69	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,15	5,63	4,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,52	8,79	6,87	2024	4,76	1,54	2,40	0,92
1-Anno	11,00	14,44	12,18	2023	2,66	1,33	-1,80	5,21
3-Anni Ann.ti	2,59	7,45	3,72	2022	-4,65	-8,06	-2,31	1,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,40	3,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

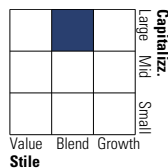
Portafoglio 30/11/2024



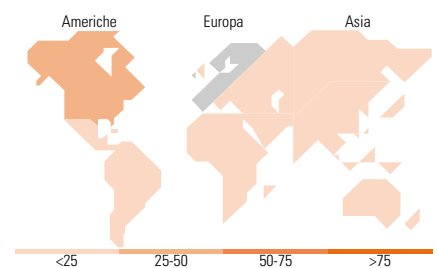
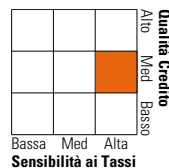
Asset Allocation %	Netta
Azioni	58,31
Obbligazioni	39,41
Liquidità	1,75
Altro	0,53

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core MSCI World ETF...	—	11,00
Amundi IS MSCI Emerging...	—	7,54
Robeco Sustainable Gbl...	—	6,13
AXAWF Fram Sus Europe I Cap...	—	5,36
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	—	5,29
Anima Net Zero Azionario...	—	4,92
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I...	—	4,77
Anima ESaloGo Obbligazionar...	—	4,67
Anima ESaloGo Azionario...	—	4,32
AXAWF Global Infl Bds I Cap...	—	3,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,16
Sensibile	45,36
Difensivo	21,48

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	69,04
Societario	27,90
Cartolarizzazioni	0,52
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,47
Derivati	0,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,21
Stati Uniti	41,83
Canada	1,21
America Latina e Centrale	1,17
Europa	34,83
Regno Unito	8,32
Europa Occidentale - Euro	18,21
Europa Occidentale - Non Euro	6,25
Europa dell'Est	0,34
Africa	0,53
Medio Oriente	1,18
Asia	20,96
Giappone	7,27
Australasia	0,68
Asia - Paesi Sviluppati	5,11
Asia - Emergente	7,91

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	7,28 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	1,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/06/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,29	ISIN	IT0005444655		

Patrimonio Reddito & Crescita AD

Patrimonio Netto (Mln) 45,56 EUR

(30/11/2024)