

Patrimonio Crescita Sostenibile AD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

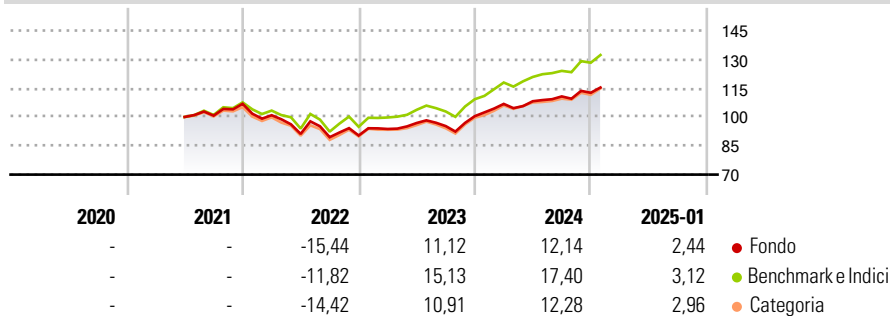
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari di tipo azionario, bilanciato e flessibile diversi da quelli di natura obbligazionaria. Investimento contenuto in strumenti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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,16	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,97
3Y R-Squared	96,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,43	4,90	4,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,41	14,21	12,07	2024	6,37	1,30	2,33	1,71
1-Anno	12,06	17,80	14,66	2023	3,77	3,33	-1,66	5,39
3-Anni Ann.ti	4,81	9,05	5,68	2022	-5,55	-9,66	-1,86	0,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,70	6,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

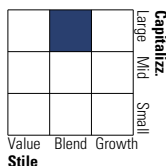
Portafoglio 30/11/2024



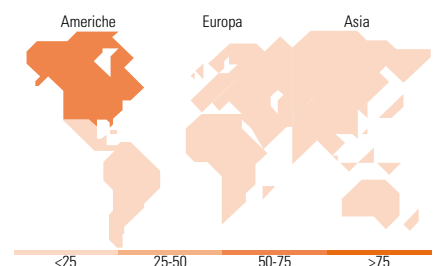
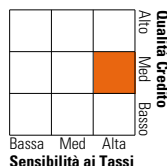
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	77,46
● Obbligazioni	22,09
● Liquidità	0,44
● Altro	0,01

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Net Zero Azionario...	—	11,00
Anima ESaloGo Azionario...	—	8,45
iShares MSCI World SRI ETF...	—	8,03
BNPP E Low Carbon 100 Europe...	—	8,00
Amundi MSCI Wld ESG Clmt Nt...	—	7,93
AXA WF ACT Green Bds I Cap EUR	—	7,17
PIMCO GIS Global Bond ESG...	—	6,35
AXAWF Sustainable Equity Ql...	—	6,34
iShares MSCI World ESG Enh...	—	5,79
Robeco Emerging Markets...	—	5,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,48
📈 Sensibile	46,94
🛡️ Difensivo	22,57

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	57,99
⚙️ Societario	28,96
🏠 Cartolarizzazioni	11,36
🏢 Enti Locali	0,02
📄 Liquidità ed equivalenti	2,05
📁 Derivati	-0,38

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,68
Stati Uniti	48,28
Canada	2,40
America Latina e Centrale	1,00
Europa	30,39
Regno Unito	6,26
Europa Occidentale - Euro	15,59
Europa Occidentale - Non Euro	7,36
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,42
Medio Oriente	0,48
Asia	17,92
Giappone	8,29
Australasia	0,97
Asia - Paesi Sviluppatti	3,90
Asia - Emergente	4,77

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	3,10 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	2,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/06/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2025)	EUR 5,56	ISIN	IT0005444697		

Patrimonio Crescita Sostenibile AD

Patrimonio Netto (Mln) 29,76 EUR

(30/11/2024)