

ANIMA Selection Conservative Class X EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

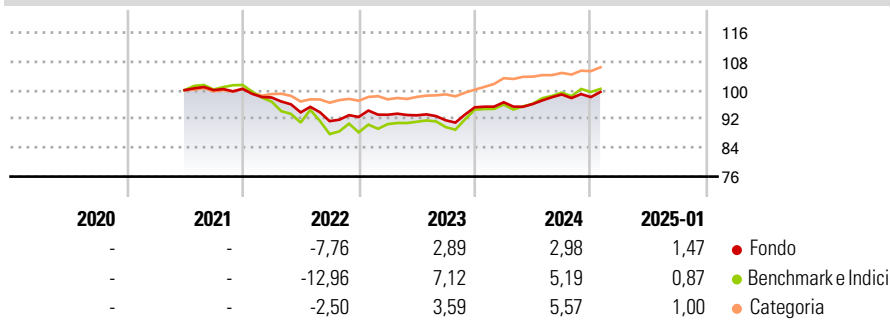
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to seek medium-term capital appreciation, with low to medium volatility.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	4,25
3Y R-Squared	84,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,75	2,13	2,07	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,43	2,92	2,82	2024	1,47	-0,50	2,77	-0,75
1-Anno	4,30	6,10	5,95	2023	0,67	-0,16	-1,49	3,93
3-Anni Ann.ti	0,19	0,70	2,84	2022	-2,37	-4,22	-2,59	1,27
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,00	0,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 30/11/2024



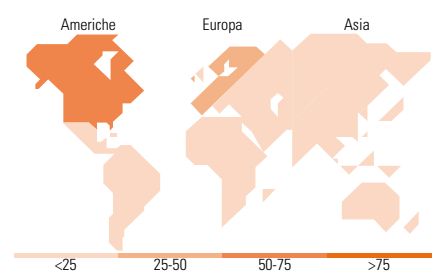
Asset Allocation %	Netta
Azioni	18,16
Obbligazioni	68,80
Liquidità	4,34
Altro	8,70

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	5,35
Maturità effettiva	11,60
Qualità Credito Media	BBB



Titoli principali

Nome	Settore	%
ANIMA Star High Potential...	-	13,59
ANIMA Bond Flex I EUR Acc	-	13,01
Jupiter Dynamic Bond I EUR Acc	-	11,96
Nordea 1 - Stable Return Bl...	-	10,29
DWS Concept Kaldemorgen EUR...	-	10,19
Anima Risparmio Y	-	10,15
FvS Bond Opportunities EUR I	-	9,82
Eleva UCITS Eleva Abs Ret...	-	8,38
BlueBay Emerg Mkt Uncons Bd...	-	6,21
ANIMA Smart Volatility...	-	4,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	79,20
Societario	26,44
Cartolarizzazioni	1,80
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-29,79
Derivati	22,36

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	11,51
Da 0 a 4 cedole	56,74
Da 4 a 6 cedole	15,93
Da 6 a 8 cedole	7,72
Da 8 a 10 cedole	4,99
Da 10 a 12 cedole	2,16
Oltre 12 cedole	0,96

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	54,38
Stati Uniti	51,78
Canada	2,11
America Latina e Centrale	0,49
Europa	38,29
Regno Unito	8,38
Europa Occidentale - Euro	23,19
Europa Occidentale - Non Euro	5,71
Europa dell'Est	0,34
Africa	0,28
Medio Oriente	0,40
Asia	7,32
Giappone	1,34
Australasia	1,39
Asia - Paesi Sviluppati	2,49
Asia - Emergente	2,10

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	2,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 771201	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.animasgr.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 4,98	ISIN	IE00BMZ59B76		
Patrimonio Netto (Mln)	5,42 EUR				

(30/11/2024)