

# ANIMA Selection Moderate Class X EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

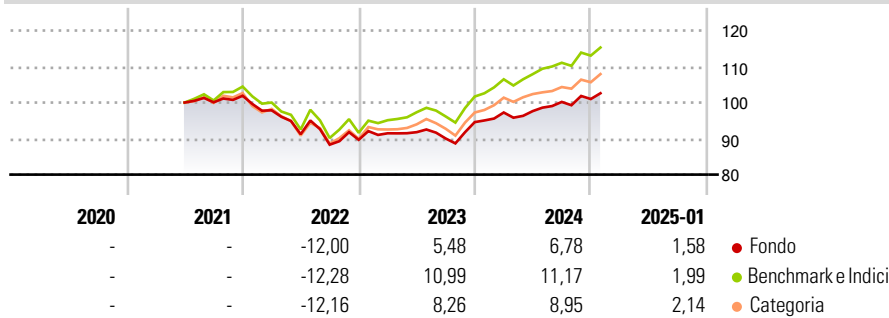
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,86	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	6,96
3Y R-Squared	96,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,34	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,05	7,22	5,67	2024	2,81	0,41	2,61	0,80
1-Anno	7,94	11,81	11,11	2023	2,01	0,35	-1,92	5,07
3-Anni Ann.ti	0,98	4,72	3,45	2022	-3,97	-6,77	-3,19	1,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,07	1,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Portafoglio 30/11/2024

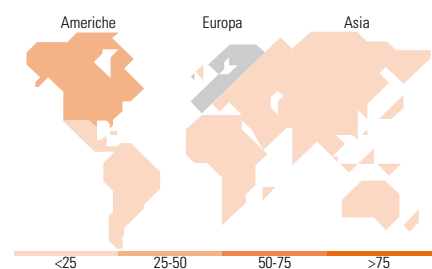
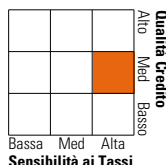


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	—	7,44
Generali IS Euro Bond BX	—	7,25
M&G European Credit...	—	6,21
AXAWF Euro Government Bonds...	—	5,58
AB Select US Equity S1 USD	—	4,97
ANIMA US Equity I	—	4,82
T. Rowe Price Euro Corp Bd...	—	4,37
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	3,95
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I...	—	3,79
AXAWF Fram Sus Europe I Cap...	—	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,40
Sensibile	44,85
Difensivo	20,75

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	78,60
Societario	22,49
Cartolarizzazioni	3,13
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	-3,91
Derivati	-0,33

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>47,46</b>
Stati Uniti	46,10
Canada	0,29
America Latina e Centrale	1,07
<b>Europa</b>	<b>34,24</b>
Regno Unito	8,21
Europa Occidentale - Euro	17,99
Europa Occidentale - Non Euro	6,49
Europa dell'Est	0,37
Africa	0,58
Medio Oriente	0,59
<b>Asia</b>	<b>18,31</b>
Giappone	4,60
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	5,55
Asia - Emergente	8,08

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	1,24 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	2,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 5,13	ISIN	IE00BMZ59956		
Patrimonio Netto (Mln)	11,56 EUR				

(30/11/2024)