

# Anima Europa AI F

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

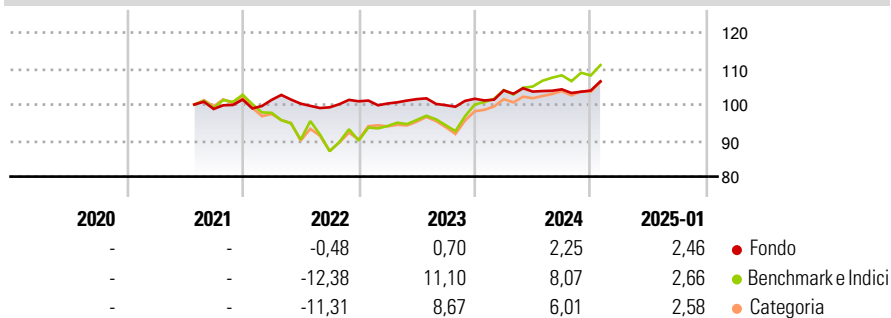
Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed azionaria, denominati in qualsiasi valuta. L'esposizione complessiva netta del Fondo (inclusendo i derivati) al mercato azionario sarà compresa tra -20% e +120% del valore netto complessivo. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura residuale.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,16	3Y Std Dev	3,50
3Y R-Squared	15,96	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,96	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,57	3,82	3,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,61	5,78	4,82	2024	2,29	-0,33	0,60	-0,31
1-Anno	4,90	10,14	8,84	2023	-0,60	1,20	-1,66	1,79
3-Anni Ann.ti	2,42	3,92	2,72	2022	-0,08	-1,03	-1,02	1,68
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	2,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

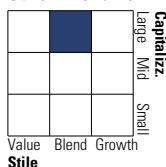
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/08/2023

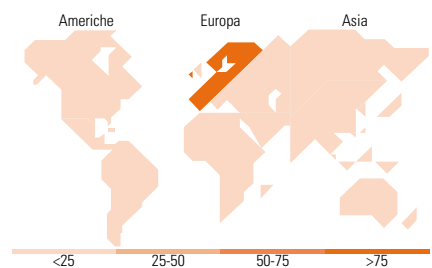
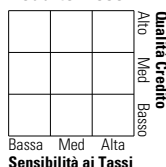


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Stoxx Europe 600 Future Sept...	-	49,58
Italy (Republic Of)	-	4,36
Italy (Republic Of)	-	4,36
France (Republic Of)	-	4,36
Spain (Kingdom of)	-	4,08
France (Republic Of)	-	4,08
Spain (Kingdom of)	-	4,08
France (Republic Of)	-	4,08
Italy (Republic Of)	-	4,08
France (Republic Of)	-	4,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,87
Sensibile	32,55
Difensivo	31,58

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	81,47
Societario	0,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,46
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,99</b>
Stati Uniti	0,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,71</b>
Regno Unito	22,84
Europa Occidentale - Euro	49,51
Europa Occidentale - Non Euro	25,91
Europa dell'Est	0,45
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,30</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,30
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	17,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,27	ISIN	IT0005451825		
Patrimonio Netto (Mln)	17,65 EUR				

(31/08/2023)