

Anima STEP Equality 2024

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari del mercato obbligazionario e del mercato monetario, denominati in qualsiasi valuta. L'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, incluse parti di OICVM anche collegati, che investono in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, e derivati non può superare il 20% del valore complessivo netto. L'esposizione combinata in strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria di emittenti corporate potrà essere orientata interamente verso società che valorizzino la parità di genere. La misura dell'investimento in OICVM può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

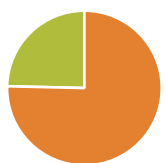
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,09
6-Mesi	2,61
1-Anno	4,94
3-Anni Ann.ti	2,10
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,56	0,24	2,34	0,83
2023	2,10	1,16	0,23	3,69
2022	-1,97	-4,44	-2,66	2,91
2021	-	-	-	-0,60

Portafoglio 30/11/2024

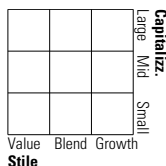


Asset Allocation %

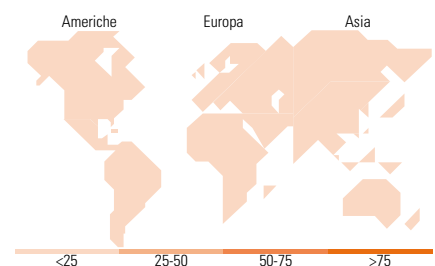
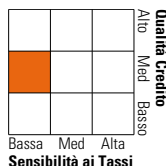
Azioni	0,00
Obbligazioni	75,37
Liquidità	24,63
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	25,96
Italy (Republic Of)	-	17,72
Intesa Sanpaolo...	-	7,70
Infineon Technologies AG	-	7,49
Poste Italiane S.p.A.	-	7,38
Enel S.p.A.	-	3,00
BPER Banca S.p.A.	-	3,00
Leonardo S.p.A.	-	1,53
Unipol Gruppo SpA	-	1,50
ICCREA Banca - Istituto...	-	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	48,21
Societario	28,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,16
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	6,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	30/08/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/08/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 5,27	ISIN	IT0005410961		

Anima STEP Equality 2024

Patrimonio Netto (Mln)

6,77 EUR

(30/11/2024)