

# Anima PrimoPasso ESG 2024 III

## 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 Euro e/o in valuta estera. L'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, incluse parti di OICVM anche collegati, che investono in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, non può superare tendenzialmente il 20% del valore complessivo netto. La misura dell'investimento in OICVM 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 contenuta.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

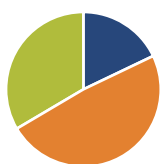
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,92
6-Mesi	3,90
1-Anno	6,96
3-Anni Ann.ti	2,93
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	2,33	1,50	1,15	1,90
2023	1,76	1,87	0,78	2,81
2022	-1,81	-4,05	-1,51	1,02
2021	-	-	-	-0,32

### Portafoglio 30/11/2024

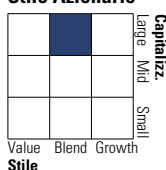


### Asset Allocation %

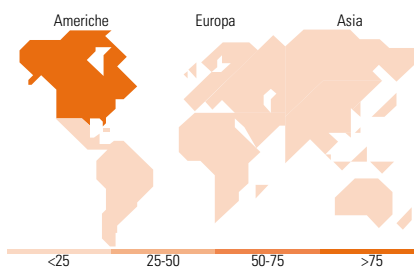
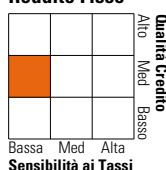
● Azioni	17,90
● Obbligazioni	48,61
● Liquidità	33,47
● Altro	0,02

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima ESaloGo Azionario...	-	18,53
Italy (Republic Of)	-	14,07
Italy (Republic Of)	-	13,67
Intesa Sanpaolo...	-	4,90
Merck KGaA	-	4,84
Unipol Gruppo SpA	-	4,78
BNP Paribas Cardif SA	-	4,70
Poste Italiane S.p.A.	-	4,69
ASTM S.p.A.	-	4,54
Anima ESaloGo Bilanciato F	-	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	26,94
📈 Sensibile	49,61
🛡️ Difensivo	23,45

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	19,48
⚙️ Societario	40,98
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	39,53
📑 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>78,59</b>
Stati Uniti	77,41
Canada	1,18
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>14,82</b>
Regno Unito	2,86
Europa Occidentale - Euro	9,19
Europa Occidentale - Non Euro	2,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,59</b>
Giappone	5,20
Australasia	0,76
Asia - Paesi Sviluppati	0,33
Asia - Emergente	0,30

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	20,48 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	20/09/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 5,41	ISIN	IT0005451767		
Patrimonio Netto (Mln)	21,30 EUR				

(30/11/2024)