

Anima Investimento Cyber Security & Big Data 2027

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento prevalente in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, denominati in qualsiasi valuta, e in parti di OICVM, specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbligazionari. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria, inclusi i derivati, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM bilanciati e OICVM flessibili di natura diversa da quelli di natura obbligazionaria.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,08
6-Mesi	7,54
1-Anno	11,25
3-Anni Ann.ti	5,05
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	5,47	1,93	1,72	3,14
2023	3,49	3,60	-0,13	6,33
2022	-2,04	-7,20	-2,94	-0,54
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %

● Azioni	14,56
● Obbligazioni	67,33
● Liquidità	27,19
● Altro	-9,09

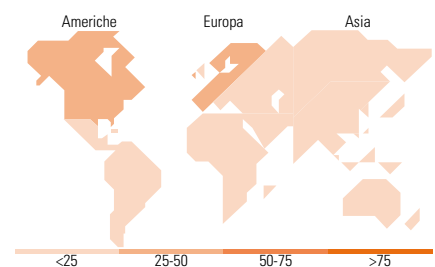
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
ANIMA Bond Dollar I	-	6,07
ANIMA High Yield Bond I EUR...	-	4,35
Anima Global Macro Risk...	-	3,67
ANIMA Systematic U.S....	-	3,32
ANIMA Bond Flex I EUR Acc	-	2,60
ANIMA US Equity I	-	2,51
Italy (Republic Of)	-	2,51
Anima Valore High Yield 2027	-	2,14
Anima Obiettivo...	-	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		112

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	33,58
📈 Sensibile	42,84
🛡️ Difensivo	23,58

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	45,47
⚙️ Societario	28,15
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	26,20
📑 Derivati	0,18

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	46,35
Stati Uniti	44,31
Canada	1,06
America Latina e Centrale	0,97
Europa	34,22
Regno Unito	4,06
Europa Occidentale - Euro	25,21
Europa Occidentale - Non Euro	3,64
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,39
Medio Oriente	0,70
Asia	19,43
Giappone	5,06
Australasia	1,95
Asia - Paesi Sviluppati	5,17
Asia - Emergente	7,25

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	493,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 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	22/11/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	22/11/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	EUR 5,59	ISIN	IT0005460651		
Patrimonio Netto (Mln)	495,38 EUR				

(30/11/2024)