

# Anima STEP Equality 2025

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

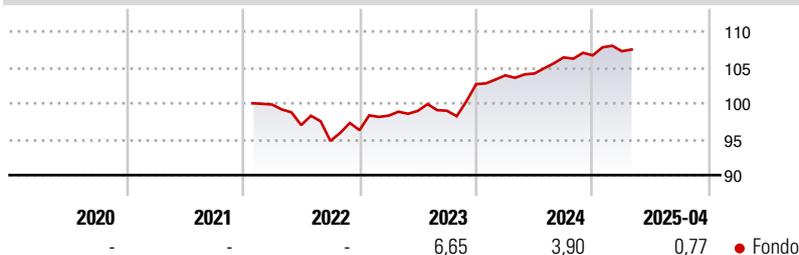
## Morningstar Rating™

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	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

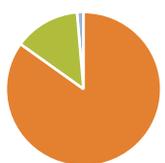
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,26
6-Mesi	1,22
1-Anno	3,83
3-Anni Ann.ti	2,74
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,54	-	-	-
2024	1,19	0,25	2,15	0,26
2023	2,10	0,67	0,02	3,74
2022	-	-2,87	-2,27	1,58
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 28/02/2025

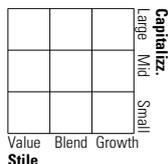


### Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	87,25
Liquidità	14,13
Altro	-1,38

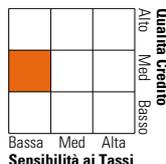
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

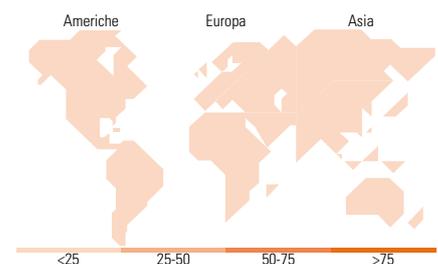


Stile

#### Reddito Fisso



Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	26,07
Italy (Republic Of)	-	22,39
ASSET_SWAP_IT0005415416_076	-	17,29
Leonardo S.p.A.	-	5,61
Infineon Technologies AG	-	5,49
BPER Banca S.p.A.	-	5,42
Schlumberger Finance BV	-	5,30
Eni SpA	-	4,27
Autostrade per l'Italia S.p.A.	-	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

### Distribuzione Settoriale %

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

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	50,97
Societario	36,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,88
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	8,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(28/03/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/01/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/05/2025)	EUR 5,37	ISIN	IT0005454811		

# Anima STEP Equality 2025

Patrimonio Netto (Mln)

9,31 EUR

(28/02/2025)