

Anima Investimento Smart City 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

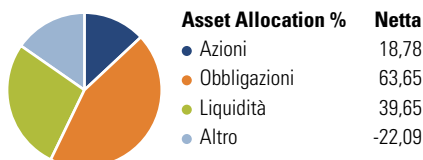
	Fondo
3-Mesi	2,89
6-Mesi	5,75
1-Anno	10,27
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	4,36	1,25	2,26	1,55
2023	3,55	3,28	-1,66	6,91
2022	-	-6,02	-3,71	0,31
2021	-	-	-	-

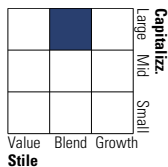
Portafoglio 30/11/2024



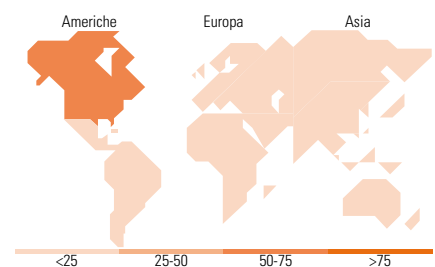
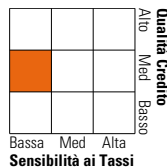
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	18,78
● Obbligazioni	63,65
● Liquidità	39,65
● Altro	-22,09

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
ANIMA Bond Dollar I	-	5,80
Anima Global Macro Risk...	-	3,85
ANIMA High Yield Bond I EUR...	-	3,68
ANIMA Smart Volatility USA I...	-	3,61
ANIMA US Equity I	-	3,56
ANIMA Systematic U.S....	-	3,30
Italy (Republic Of)	-	2,87
ANIMA Smart Volatility...	-	2,61
United States Treasury Notes	-	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,28
📈 Sensibile	45,74
🛡️ Difensivo	24,98

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	38,06
⚙️ Societario	25,36
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	36,43
📑 Derivati	0,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,88
Stati Uniti	58,59
Canada	1,49
America Latina e Centrale	0,80
Europa	22,02
Regno Unito	3,85
Europa Occidentale - Euro	14,03
Europa Occidentale - Non Euro	3,15
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,31
Medio Oriente	0,56
Asia	17,10
Giappone	5,16
Australasia	2,14
Asia - Paesi Sviluppati	4,12
Asia - Emergente	5,68

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	349,84 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	01/02/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	EUR 5,52	ISIN	IT0005460677		
Patrimonio Netto (Mln)	355,12 EUR				

(30/11/2024)