

Anima Patrimonio Globale & New Normal 2027

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): Dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2027. Investimento prevalente in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, principalmente denominati in Euro, 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	3,47
6-Mesi	3,81
1-Anno	6,67
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	3,84	0,44	-0,38	2,08
2023	2,73	2,09	-1,13	5,17
2022	-	-	-4,14	0,56
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2024

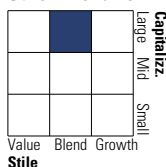


Asset Allocation %

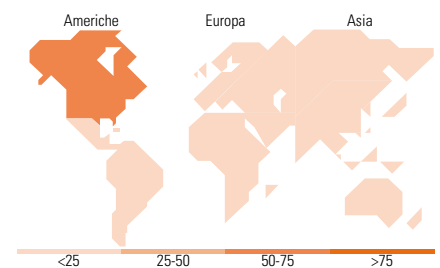
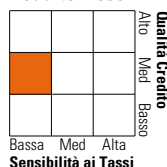
● Azioni	14,45
● Obbligazioni	79,91
● Liquidità	-5,76
● Altro	11,40

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	24,41
Italy (Republic Of)	-	24,05
ASSET_SWAP_IT0005246134_040	-	10,24
Anima Valore Corporate ESG...	-	5,47
ASSET_SWAP_IT0004735152_076	-	5,18
ANIMA Systematic U.S....	-	4,03
ASSET_SWAP_IT0004735152_040	-	3,44
Italy (Republic Of)	-	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,35
📈 Sensibile	47,81
📉 Difensivo	17,85

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	87,53
⚙️ Societario	21,96
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-9,49
📄 Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,19
Stati Uniti	52,99
Canada	1,08
America Latina e Centrale	1,12
Europa	18,20
Regno Unito	3,90
Europa Occidentale - Euro	9,63
Europa Occidentale - Non Euro	3,18
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,46
Medio Oriente	0,82
Asia	26,60
Giappone	9,58
Australasia	2,11
Asia - Paesi Sviluppati	6,45
Asia - Emergente	8,46

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	166,56 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	01/04/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	EUR 5,45	ISIN	IT0005472045		
Patrimonio Netto (Mln)	171,28 EUR				

(30/11/2024)