

Anima Investimento Smart Industry 4.0 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	4,58
6-Mesi	4,46
1-Anno	10,16
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	7,18	0,40	-0,68	2,63
2023	1,88	1,89	-1,80	5,00
2022	-	-	-4,39	-0,43
2021	-	-	-	-

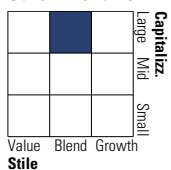
Portafoglio 30/11/2024



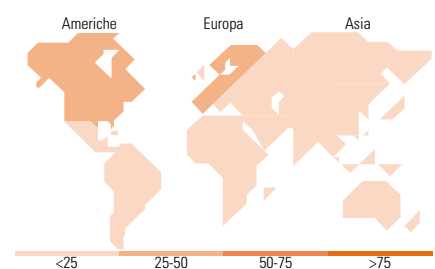
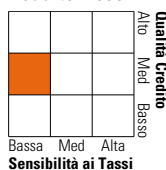
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	18,78
● Obbligazioni	64,42
● Liquidità	32,32
● Altro	-15,52

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
ANIMA Bond Dollar I	-	5,03
Italy (Republic Of)	-	3,77
Anima Global Macro Risk...	-	3,73
Anima Valore High Yield 2029	-	3,56
ANIMA Systematic U.S....	-	3,15
ANIMA US Equity I	-	2,79
ANIMA High Yield Bond I EUR...	-	2,63
ANIMA Italy I EUR Acc	-	2,25
Anima ESaloGo Azionario...	-	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		98

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	35,07
📈 Sensibile	42,65
🛡️ Difensivo	22,28

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	40,19
⚙️ Societario	28,08
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	31,59
📄 Derivati	0,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,55
Stati Uniti	45,66
Canada	1,18
America Latina e Centrale	0,71
Europa	37,18
Regno Unito	4,23
Europa Occidentale - Euro	28,28
Europa Occidentale - Non Euro	3,76
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,29
Medio Oriente	0,51
Asia	15,26
Giappone	4,61
Australasia	1,67
Asia - Paesi Sviluppati	3,77
Asia - Emergente	5,20

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	314,73 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	21/04/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	21/04/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	EUR 5,50	ISIN	IT0005480014		
Patrimonio Netto (Mln)	320,00 EUR				

(30/11/2024)