

Anima Evoluzione Bilanciato Megatrend People 2026

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 2 settembre 2022 al 1° settembre 2026. Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento nel limite del 65% in strumenti finanziari di natura azionaria. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura contenuta. Coerentemente con lo stile di gestione, l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria nel limite sopraindicato avverrà con gradualità...

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,10
6-Mesi	7,04
1-Anno	11,93
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,74	1,93	1,40	3,21
2023	1,95	1,90	0,35	3,26
2022	-	-	-1,80	0,24
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2024

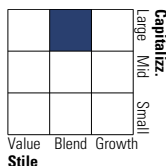


Asset Allocation %

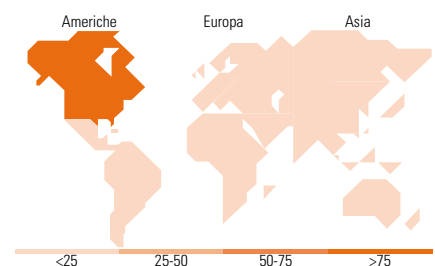
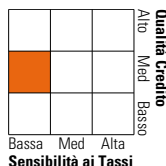
Azioni	49,25
Obbligazioni	47,62
Liquidità	3,14
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	11,56
Apple Inc	📄	2,69
NVIDIA Corp	📄	2,37
Microsoft Corp	📄	2,18
Amazon.com Inc	📄	2,11
Alphabet Inc Class A	📄	2,06
AMCO Asset Management...	-	2,05
BPER Banca S.p.A.	-	1,95
Italy (Republic Of)	-	1,95
Ford Motor Credit Company LLC	-	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		107
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	28,57
📈 Sensibile	43,57
🛡️ Difensivo	27,85

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	40,94
⚙️ Societario	54,04
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,02
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	82,39
Stati Uniti	82,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,46
Regno Unito	1,46
Europa Occidentale - Euro	7,12
Europa Occidentale - Non Euro	2,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,15
Giappone	3,90
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,39
Asia - Emergente	0,86

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	50,83 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	06/06/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	06/06/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 6,02	ISIN	IT0005494783		

Anima Evoluzione Bilanciato Megatrend People 2026

Patrimonio Netto (Mln)

51,26 EUR

(30/11/2024)