

Anima Patrimonio Globale & Circular Economy 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 30 settembre 2022 al 29 settembre 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. Investimento in OICVM collegati in misura...

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	2,32
6-Mesi	1,75
1-Anno	5,00
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	4,15	0,37	-0,82	0,99
2023	2,74	2,16	-1,61	5,87
2022	-	-	-	1,38
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2024

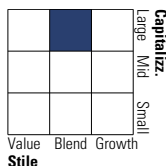


Asset Allocation %

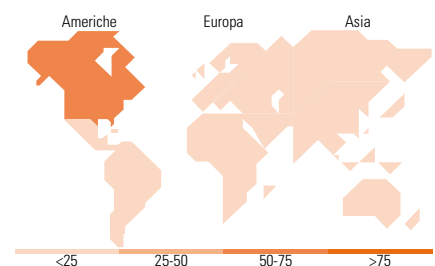
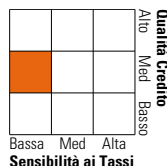
Azioni	15,63
Obbligazioni	90,49
Liquidità	-12,31
Altro	6,19

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	28,07
Italy (Republic Of)	-	26,24
ASSET_SWAP_IT0004735152_076	-	9,42
ASSET_SWAP_IT0005246134_076	-	7,95
Italy (Republic Of)	-	7,82
Anima Valore Corporate ESG...	-	6,31
ASSET_SWAP_IT0005246134_040	-	4,90
Italy (Republic Of)	-	4,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	36,11
Sensibile	46,16
Difensivo	17,73

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	104,84
Societario	12,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-17,18
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	52,41
Stati Uniti	50,99
Canada	0,95
America Latina e Centrale	0,48
Europa	23,11
Regno Unito	4,43
Europa Occidentale - Euro	14,23
Europa Occidentale - Non Euro	3,77
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,19
Medio Oriente	0,39
Asia	24,48
Giappone	13,02
Australasia	3,17
Asia - Paesi Sviluppati	4,32
Asia - Emergente	3,97

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	62,44 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	30/06/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	EUR 5,57	ISIN	IT0005486904		

Anima Patrimonio Globale & Circular Economy 2027

Patrimonio Netto (Mln)

64,34 EUR

(30/11/2024)