

Anima Investimento Globale & Infrastrutture 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 7 ottobre 2022 al 6 ottobre 2027. 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	2,53
6-Mesi	3,29
1-Anno	7,11
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	2,52	-0,02	2,23	1,00
2023	1,70	1,25	-2,58	6,03
2022	-	-	-	0,78
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2024

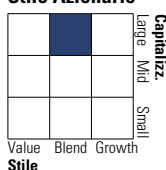


Asset Allocation %

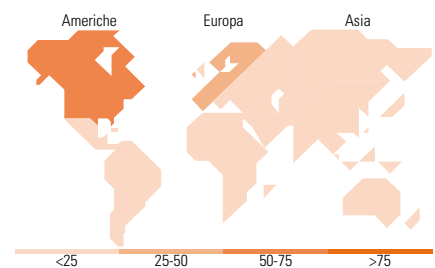
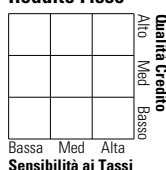
● Azioni	20,38
● Obbligazioni	62,25
● Liquidità	49,44
● Altro	-32,08

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
ANIMA US Equity I	—	4,80
Anima Quant Globale F	—	4,33
ANIMA Bond Dollar I	—	4,14
Anima Comunitam Bilanciato...	—	3,59
ANIMA Systematic U.S....	—	3,21
Anima ESaloGo Azionario...	—	3,03
Anima Trading I EUR	—	2,77
ANIMA High Yield Bond I EUR...	—	2,74
Italy (Republic Of)	—	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		74

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	36,69
📈 Sensibile	44,45
📉 Difensivo	18,86

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	31,86
⚙️ Societario	25,05
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	42,90
📑 Derivati	0,18

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,51
Stati Uniti	50,19
Canada	0,57
America Latina e Centrale	0,76
Europa	31,32
Regno Unito	2,91
Europa Occidentale - Euro	24,70
Europa Occidentale - Non Euro	2,73
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,31
Medio Oriente	0,54
Asia	17,17
Giappone	6,03
Australasia	1,32
Asia - Paesi Sviluppati	4,17
Asia - Emergente	5,65

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	134,02 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	11/07/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	11/07/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	EUR 5,56	ISIN	IT0005451841		
Patrimonio Netto (Mln)	137,28 EUR				

(30/11/2024)