

Anima Patrimonio Globale & Blue 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 23 dicembre 2022 al 22 dicembre 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



Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	15,43
● Obbligazioni	84,64
● Liquidità	-0,12
● Altro	0,05

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,80
6-Mesi	3,64
1-Anno	5,38
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

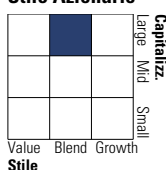
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

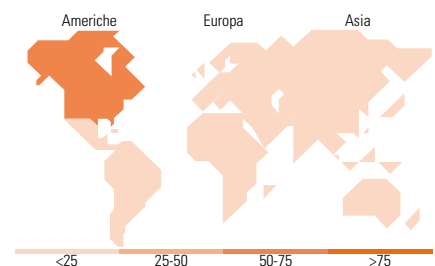
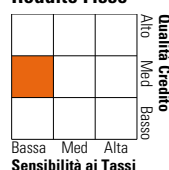
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,18	1,11	2,11	0,54
2023	1,25	1,00	-1,10	5,25
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	28,06
Italy (Republic Of)	-	24,97
ASSET_SWAP_IT0005246134_076	-	12,65
ASSET_SWAP_IT0004735152_076	-	8,97
Italy (Republic Of)	-	6,82
Italy (Republic Of)	-	6,69
Italy (Republic Of)	-	6,41
Anima Valore Corporate ESG...	-	6,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	36,09
📈 Sensibile	46,90
📉 Difensivo	17,01

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	91,12
⚙️ Societario	10,17
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-1,29
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	53,79
Stati Uniti	51,86
Canada	1,01
America Latina e Centrale	0,93
Europa	22,18
Regno Unito	3,63
Europa Occidentale - Euro	14,29
Europa Occidentale - Non Euro	2,97
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,39
Medio Oriente	0,73
Asia	24,03
Giappone	8,99
Australasia	1,85
Asia - Paesi Sviluppatti	5,94
Asia - Emergente	7,25

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	23,14 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	30/09/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	EUR 5,60	ISIN	IT0005494809		

Anima Patrimonio Globale & Blue Economy 2027

Patrimonio Netto (Mln)

24,34 EUR

(30/11/2024)