

# Anima Investimento Globale & Lusso 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 dicembre 2022 al 29 dicembre 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 %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,15
6-Mesi	6,22
1-Anno	4,70
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,45	-1,85	1,78	1,87
2023	1,53	1,41	-2,93	5,31
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 30/11/2024

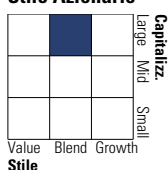


### Asset Allocation %

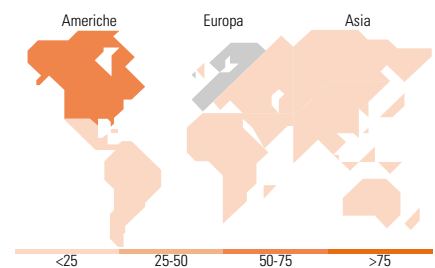
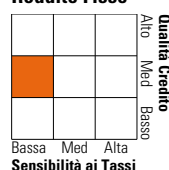
Azioni	21,70
Obbligazioni	62,25
Liquidità	34,77
Altro	-18,72

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ANIMA US Equity I	-	4,93
ANIMA Bond Dollar I	-	4,43
Anima Comunitam Bilanciato...	-	4,27
Anima ESaloGo Azionario...	-	3,70
ANIMA Systematic U.S....	-	3,12
Anima Quant Globale F	-	2,83
Italy (Republic Of)	-	2,64
Anima Obiettivo...	-	2,52
Anima Valore High Yield 2027	-	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	36,46
Sensibile	45,32
Difensivo	18,23

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	36,36
Societario	29,53
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	33,95
Derivati	0,16

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>53,34</b>
Stati Uniti	51,83
Canada	0,65
America Latina e Centrale	0,87
<b>Europa</b>	<b>27,94</b>
Regno Unito	2,45
Europa Occidentale - Euro	22,36
Europa Occidentale - Non Euro	1,99
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,35
Medio Oriente	0,63
<b>Asia</b>	<b>18,72</b>
Giappone	5,94
Australasia	1,27
Asia - Paesi Sviluppatti	4,83
Asia - Emergente	6,69

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	57,95 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	03/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	03/10/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	EUR 5,50	ISIN	IT0005497216		

# Anima Investimento Globale & Lusso 2027

Patrimonio Netto (Mln)

57,90 EUR

(30/11/2024)