

Anima Evoluzione Bilanciato Megatrend People 2027

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

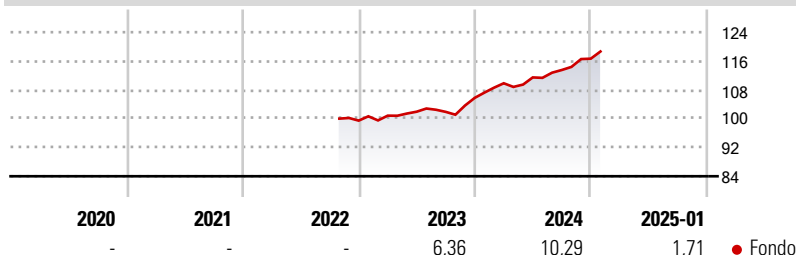
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): dal 6 gennaio 2023 al 5 gennaio 2027. 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.

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	3,74
6-Mesi	6,58
1-Anno	10,65
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,84	1,48	1,85	2,77
2023	1,39	1,09	-0,04	3,81
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	44,35
● Obbligazioni	52,66
● Liquidità	2,99
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

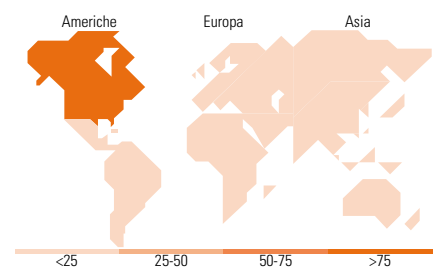
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	20,48
Italy (Republic Of)	-	9,68
Italy (Republic Of)	-	7,29
Italy (Republic Of)	-	5,06
Italy (Republic Of)	-	5,01
Italy (Republic Of)	-	2,44
Italy (Republic Of)	-	2,44
Apple Inc		2,42
NVIDIA Corp		2,14
Microsoft Corp		1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		107
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	28,58
📈 Sensibile	43,50
🛡️ Difensivo	27,92

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	94,63
🏢 Societario	0,00
📄 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,16
📑 Derivati	0,21

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	82,33
Stati Uniti	82,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,48
Regno Unito	1,46
Europa Occidentale - Euro	7,10
Europa Occidentale - Non Euro	2,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,19
Giappone	3,94
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,39
Asia - Emergente	0,86

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	19,70 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	10/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	10/10/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 5,93	ISIN	IT0005505455		
Patrimonio Netto (Mln)	19,96 EUR				

(30/11/2024)