

# FS000012UU

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

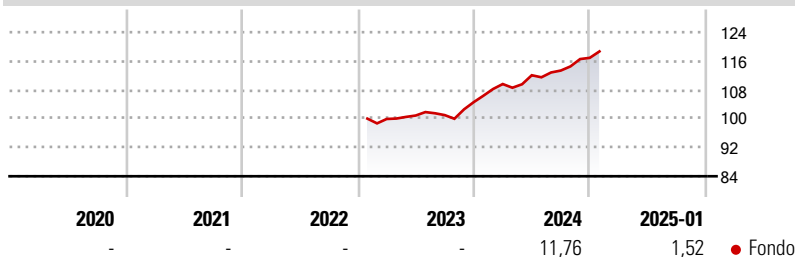
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento nel limite del 50% 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.

### 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 %

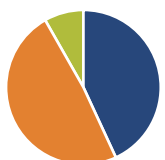
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,63
6-Mesi	6,44
1-Anno	11,56
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	4,80	2,23	1,16	3,12
2023	-	0,96	0,12	3,57
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 30/11/2024

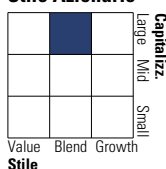


### Asset Allocation %

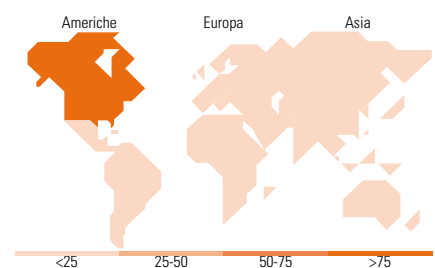
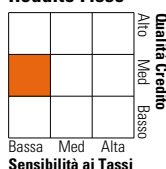
Azioni	43,10
Obbligazioni	48,65
Liquidità	8,24
Altro	0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	15,25
Italy (Republic Of)	-	3,98
Italy (Republic Of)	-	3,88
Banco BPM S.p.A.	-	2,66
Italy (Republic Of)	-	2,63
Italy (Republic Of)	-	2,60
Italy (Republic Of)	-	2,56
Apple Inc		2,33
NVIDIA Corp		2,09
Microsoft Corp		2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		107
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	28,57
Sensibile	43,76
Difensivo	27,67

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	54,77
Societario	35,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,82
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>82,37</b>
Stati Uniti	82,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>11,46</b>
Regno Unito	1,44
Europa Occidentale - Euro	7,16
Europa Occidentale - Non Euro	2,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,17</b>
Giappone	3,93
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,38
Asia - Emergente	0,85

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	36,42 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	18/01/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	18/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 5,93	ISIN	IT0005513343		
Patrimonio Netto (Mln)	37,93 EUR				

(30/11/2024)