

Anima PrimaSoluzione 2025 V

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

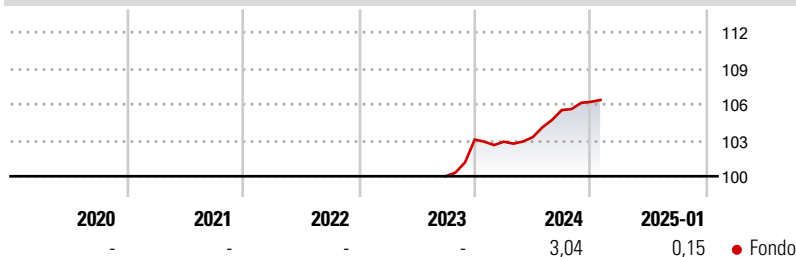
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari del mercato obbligazionario e del mercato monetario, denominati in Euro e/o in valuta estera. Il Fondo può detenere strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione nel limite del 10% del valore complessivo netto. Investimento residuale in OICVM 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 %

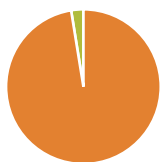
	Fondo
3-Mesi	0,72
6-Mesi	2,19
1-Anno	3,38
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-0,17	0,37	2,19	0,64
2023	-	-	-	3,06
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	97,45
Liquidità	2,55
Altro	0,00

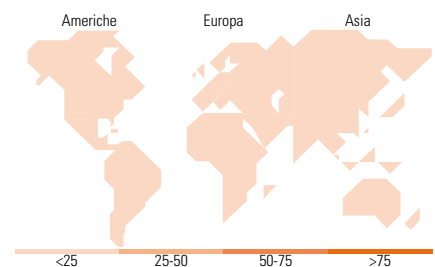
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth	Style
Capitaliz.				

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi
Qualità Credito				



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	24,57
Italy (Republic Of)	-	24,09
Italy (Republic Of)	-	17,60
Italy (Republic Of)	-	2,47
Autostrade per l'Italia S.p.A.	-	1,52
Volkswagen Bank GmbH	-	1,31
Orsted A/S	-	1,29
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,28
Telecom Italia S.p.A.	-	1,27
UniCredit S.p.A.	-	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	71,17
Societario	26,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,55
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	39,48 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	15/09/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/09/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	EUR 5,32	ISIN	IT0005542391		
Patrimonio Netto (Mln)	40,01 EUR				

(30/11/2024)