

Anima Collezione Multi-Brand 2029 III

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

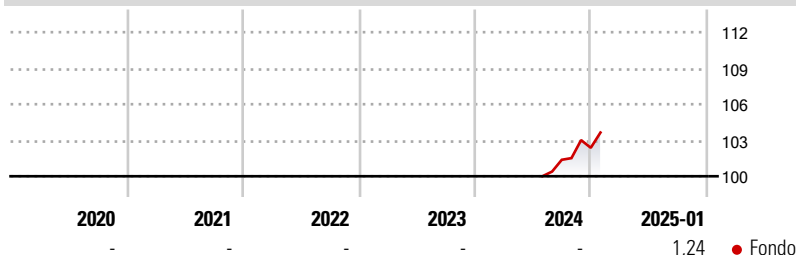
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario denominati in Euro, inclusi OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe. Investimento in misura contenuta in strumenti finanziari di natura azionaria, inclusi OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe. Il Fondo può investire nel limite del 20% del valore complessivo netto in titoli subordinati finanziari e non finanziari. Investimento contenuto in OICR anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione...

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 %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,10
6-Mesi	3,64
1-Anno	-
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	-	-	-	0,99
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2024

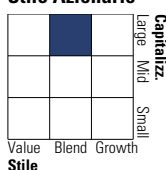


Asset Allocation %

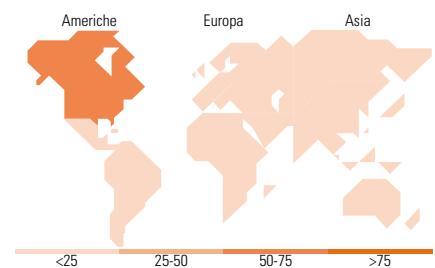
● Azioni	29,00
● Obbligazioni	61,97
● Liquidità	8,16
● Altro	0,87

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	20,74
Anima Obbligazionario...	-	14,97
AB Select US Equity S1 EUR	-	8,25
Comgest Growth America EUR I...	-	7,39
Anima Valore High Yield 2029	-	6,96
ANIMA Hybrid Bond I EUR Inc	-	6,94
Anima Corporate Euro Y	-	5,99
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I...	-	5,08
GQG Partners US Equity I EUR...	-	3,05
Italy (Republic Of)	-	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	29,27
📈 Sensibile	46,92
📉 Difensivo	23,81

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	53,35
⚙️ Societario	35,12
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	11,51
📑 Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,33
Stati Uniti	63,59
Canada	0,29
America Latina e Centrale	0,44
Europa	24,80
Regno Unito	6,68
Europa Occidentale - Euro	13,24
Europa Occidentale - Non Euro	4,29
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,26
Medio Oriente	0,18
Asia	10,88
Giappone	6,93
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,70
Asia - Emergente	2,24

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	33,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	15/07/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	15/07/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 10,36	ISIN	IT0005505497		

Anima Collezione Multi-Brand 2029 III

Patrimonio Netto (Mln)

33,28 EUR

(30/11/2024)