

Anima Patrimonio Globale & Tech Revolution 2029

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

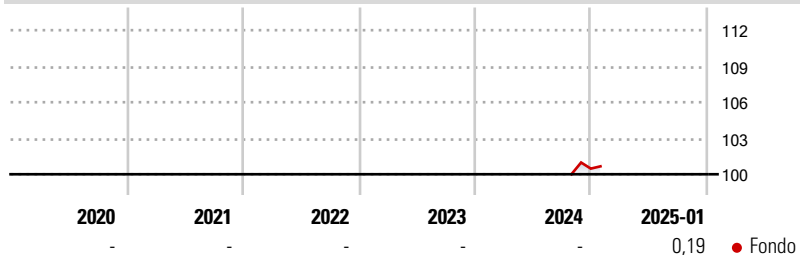
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): dal 20 dicembre 2024 al 19 dicembre 2029. Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario denominati in Euro e in parti di OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICR aperti flessibili obbligazionari. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dallo Stato italiano. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria, inclusi i derivati, denominati in qualsiasi valuta e/o in parti di OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche...

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	0,66
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

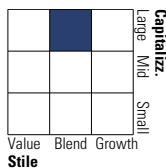
Portafoglio 30/11/2024



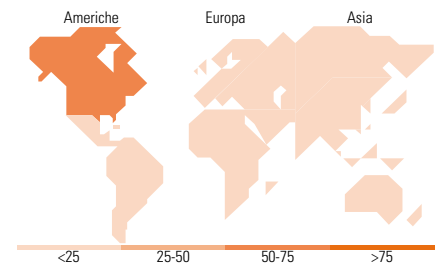
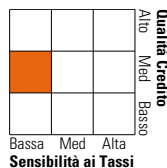
Asset Allocation %	Netta
Azioni	9,99
Obbligazioni	65,14
Liquidità	18,64
Altro	6,23

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	29,24
Italy (Republic Of)	-	25,99
Anima Megatrend People Y	-	7,05
Anima Quant Globale F	-	6,50
Anima Valore High Yield 2029	-	6,06
Anima Alto Potenziale Europa F	-	4,31
ANIMA Smart Volatility...	-	3,48
Anima Risparmio Y	-	3,46
Anima Net Zero Bilanciato...	-	0,26
Italy (Republic Of)	-	0,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	28,81
Sensibile	41,65
Difensivo	29,55

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	72,69
Societario	7,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,42
Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	68,41
Stati Uniti	65,04
Canada	3,35
America Latina e Centrale	0,03
Europa	25,77
Regno Unito	6,90
Europa Occidentale - Euro	14,53
Europa Occidentale - Non Euro	4,15
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,82
Giappone	1,91
Australasia	2,48
Asia - Paesi Sviluppati	0,83
Asia - Emergente	0,60

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	228,31 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	04/10/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	02/10/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	EUR 10,07	ISIN	IT0005528333		

Anima Patrimonio Globale & Tech Revolution 2029

Patrimonio Netto (Mln)

162,33 EUR

(30/11/2024)