

Anima Collezione Multi-Brand 2030

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

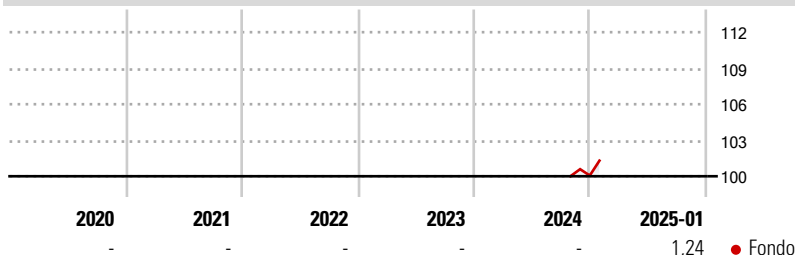
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): dal 10 gennaio 2025 al 9 gennaio 2030. 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 significativo in OICR aperti, anche gestiti dalla SGR e/o da altre Società di gestione del Gruppo (questi ultimi, di seguito, OICR...

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 %

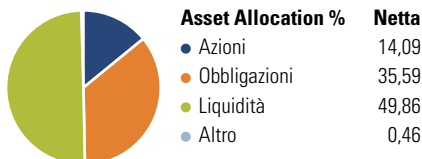
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,30
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

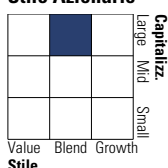
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2024

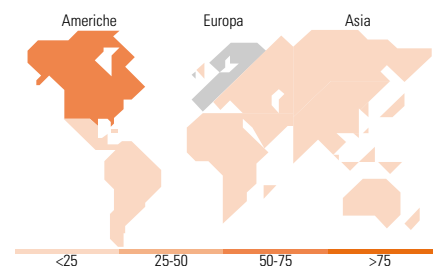
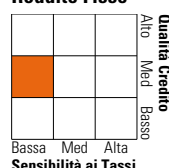


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	25,52
AB Select US Equity S1 EUR	-	4,57
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I...	-	3,47
Comgest Growth America EUR I...	-	2,80
Italy (Republic Of)	-	2,08
Italy (Republic Of)	-	2,07
Italy (Republic Of)	-	2,04
Italy (Republic Of)	-	2,02
Italy (Republic Of)	-	1,86
GQG Partners US Equity I EUR...	-	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,60
Sensibile	46,36
Difensivo	23,04

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	41,65
Societario	-0,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	58,35
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	59,66
Stati Uniti	58,96
Canada	0,27
America Latina e Centrale	0,43
Europa	33,26
Regno Unito	8,33
Europa Occidentale - Euro	18,00
Europa Occidentale - Non Euro	6,29
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,28
Medio Oriente	0,20
Asia	7,08
Giappone	3,08
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	1,70
Asia - Emergente	2,31

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	21,02 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	11/10/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	10/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 10,13	ISIN	IT0005525081		

Anima Collezione Multi-Brand 2030

Patrimonio Netto (Mln)

12,63 EUR

(30/11/2024)