

Anima Patrimonio Globale AI&Robotica 2030

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

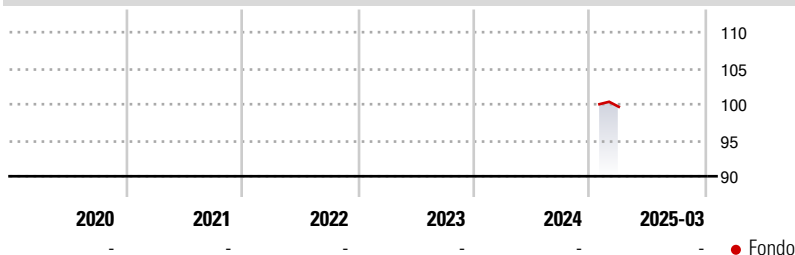
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario denominati in Euro e/o valute estere 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 Euro e/o valute estere e/o in parti di OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, in parti di OICR aperti bilanciati e di 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	-0,55
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/04/2025

Rendimenti

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

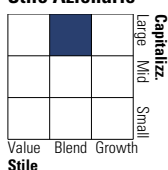
Portafoglio 31/01/2025



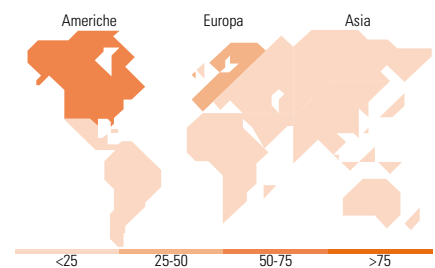
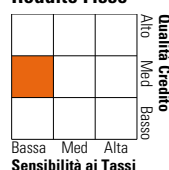
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	9,93
● Obbligazioni	61,83
● Liquidità	18,88
● Altro	9,36

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	29,11
Italy (Republic Of)	-	26,21
Anima Net Zero Azionario...	-	7,58
Anima Valore High Yield 2030	-	5,17
Anima Alto Potenziale Europa F	-	5,05
Anima Quant Globale F	-	5,04
Anima Risparmio Y	-	4,04
Anima Valore High Yield 2029	-	1,90
Anima Riserva Globale F	-	1,42
Italy (Republic Of)	-	0,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	31,40
📈 Sensibile	51,45
📉 Difensivo	17,14

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	73,80
⚙️ Societario	5,07
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	20,91
📄 Derivati	0,22

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	53,50
Stati Uniti	52,28
Canada	1,23
America Latina e Centrale	0,00
Europa	42,65
Regno Unito	7,53
Europa Occidentale - Euro	27,17
Europa Occidentale - Non Euro	7,63
Europa dell'Est	0,33
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,85
Giappone	3,52
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,32
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005555492		
NAV (22/04/2025)	EUR 9,95				

Anima Patrimonio Globale AI&Robotica 2030

Patrimonio Netto (Mln)

118,37 EUR

(31/01/2025)