

Anima Obiettivo Italia A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

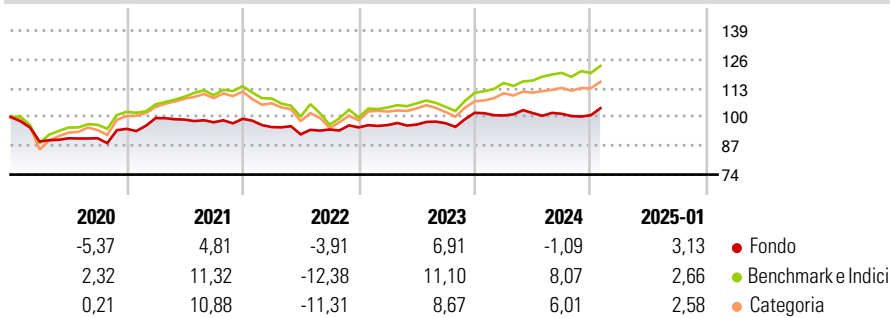
Strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particolari situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset class. Possibile investimento in depositi bancari anche in misura contenuta. Il Fondo può investire fino al 100% (o in misura superiore al 35%) delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti da Stati, enti locali e Organismi Internazionali a carattere pubblico dei Paesi OCSE, a condizione che detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,92	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	5,32
3Y R-Squared	41,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,62	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

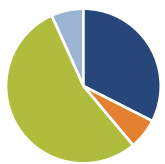
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,14	3,82	3,52
6-Mesi	3,84	5,78	4,82
1-Anno	2,36	10,14	8,84
3-Anni Ann.ti	1,62	3,92	2,72
5-Anni Ann.ti	1,06	3,98	3,28
10-Anni Ann.ti	1,32	4,13	2,99

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,20	1,10	-0,33	-0,65
2023	1,10	0,21	0,62	4,87
2022	-3,76	-3,44	2,36	1,02
2021	5,14	-0,68	-1,23	1,61

Portafoglio 30/11/2024

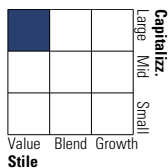


Asset Allocation %

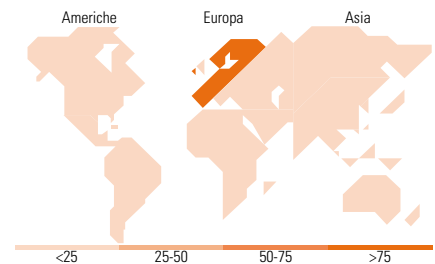
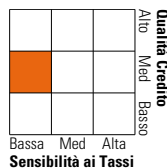
● Azioni	32,48
● Obbligazioni	6,41
● Liquidità	54,36
● Altro	6,75

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Enel SpA	🔌	7,60
Banco de Sabadell SA	—	6,75
STMicronics NV	💻	5,93
Eni SpA	🔥	5,59
Iveco Group NV Ordinary Shares	⚙️	4,34
Italy (Republic Of)	—	3,95
France (Republic Of)	—	3,65
Spain (Kingdom of)	—	3,63
Telecom Italia SpA	📞	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		16
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	18,72
📈 Sensibile	53,42
🛡️ Difensivo	27,86

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	18,48
⚙️ Societario	4,57
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	76,95
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	86,11
Europa Occidentale - Non Euro	13,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	16,07 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	26/03/1990	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	Pierluca Beltramelli	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	15/05/2003	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 15,45	ISIN	IT0000386083		

Anima Obiettivo Italia A

Patrimonio Netto (Mln) 16,38 EUR

(30/11/2024)