

Anima Obiettivo Europa 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

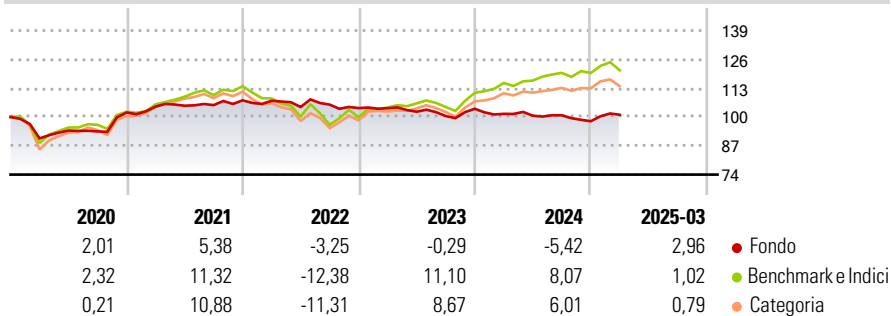
Strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particolari situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset class. Con riferimento alla componente azionaria, i titoli saranno principalmente di emittenti europei ed appartenenti a qualsiasi settore merceologico, denominati in qualsiasi divisa. 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,94	3Y Sharpe Ratio	-1,01
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	4,38
3Y R-Squared	41,65	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,84	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,39	-2,46	-3,42
6-Mesi	-0,42	-1,91	-2,85
1-Anno	-1,76	4,01	1,09
3-Anni Ann.ti	-2,14	3,01	1,34
5-Anni Ann.ti	1,84	5,64	4,72
10-Anni Ann.ti	0,44	3,06	1,82

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

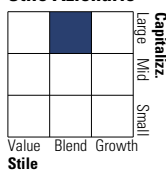
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,96	-	-	-
2024	-2,20	-0,83	0,17	-2,65
2023	-0,04	-1,54	-1,89	3,26
2022	-0,17	-2,66	1,05	-1,48
2021	2,63	0,36	0,27	2,04

Portafoglio 28/02/2025

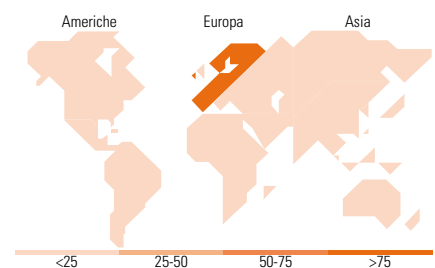
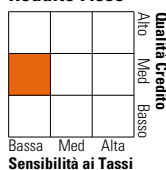


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	4,23
Spain (Kingdom of)	—	4,11
Spain (Kingdom of)	—	4,11
Telecom Italia SpA	☎	3,63
Anheuser-Busch InBev SA/NV	🍺	2,24
Stoxx Europe 600 Real Estate...	—	2,08
Deutsche Bank AG	🏦	2,05
AXA SA	🏦	1,98
ArcelorMittal SA New Reg.Shs...	🏭	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	42,20
🌊 Sensibile	34,17
🛡️ Difensivo	23,63

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	20,23
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	79,54
📄 Derivati	0,23

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,77
Stati Uniti	3,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,23
Regno Unito	13,67
Europa Occidentale - Euro	74,53
Europa Occidentale - Non Euro	8,03
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)	27,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/03/2025)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/02/1997	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,17%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		

Anima Obiettivo Europa A

NAV (11/04/2025)

EUR 8,97

ISIN

IT0001083226

Patrimonio Netto (Mln)

30,34 EUR

(28/02/2025)