

Anima Obiettivo Emerging Markets A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

Benchmark Morningstar

Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM

NR

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 dei Paesi emergenti 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,25	3Y Sharpe Ratio	-1,56
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	2,74
3Y R-Squared	67,11	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,95	10Y Risk	Basso

Basati su Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)

Rendimenti

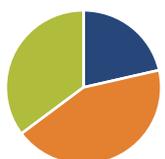


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,00	3,72	2,72
6-Mesi	-0,73	10,76	10,68
1-Anno	-0,91	17,91	12,25
3-Anni Ann.ti	-1,73	2,22	1,43
5-Anni Ann.ti	-1,14	1,82	1,79
10-Anni Ann.ti	0,45	3,95	2,66

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,31	0,18	-0,70	-1,01
2023	-0,62	-0,85	-0,08	0,70
2022	-0,75	-1,20	-1,61	-0,88
2021	1,50	0,60	0,00	-0,33

Portafoglio 30/11/2024

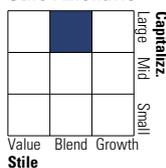


Asset Allocation %

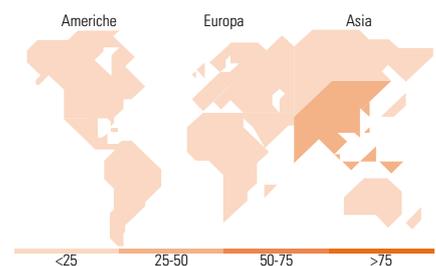
Azioni	21,41
Obbligazioni	43,34
Liquidità	35,25
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	10,59
Italy (Republic Of)	—	10,56
Italy (Republic Of)	—	10,54
Italy (Republic Of)	—	10,52
Italy (Republic Of)	—	10,50
Italy (Republic Of)	—	10,48
Italy (Republic Of)	—	7,89
Anima Liquidità Euro FM	—	6,15
Xinhua China A50 Index...	—	3,92
Nifty 50 Future Dec 24	—	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,73
Sensibile	52,23
Difensivo	13,04

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	98,03
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,97
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	22,90
Stati Uniti	10,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,18
Europa	4,88
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	4,81
Medio Oriente	0,07
Asia	72,22
Giappone	2,07
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,82
Asia - Emergente	39,33

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	45,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/09/1995	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		

Anima Obiettivo Emerging Markets A

NAV (06/02/2025)

EUR 16,49

ISIN

IT0001041620

Patrimonio Netto (Mln)

50,95 EUR

(30/11/2024)