

Anima Obiettivo Globale 2024 II

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 22 novembre 2019 al 21 novembre 2024. Investimento prevalente in strumenti finanziari del mercato obbligazionario e/o in parti di OICVM, specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili di natura obbligazionaria. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria e/o in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM bilanciati e OICVM flessibili di natura diversa da quelli di natura obbligazionaria, anche esposti a valute diverse dall'Euro. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollari...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,55
6-Mesi	1,52
1-Anno	5,84
3-Anni Ann.ti	1,86
5-Anni Ann.ti	1,74
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,45	-	-	-
2024	1,01	1,32	1,94	1,24
2023	0,86	0,52	-0,64	4,21
2022	-3,61	-5,59	-1,98	0,88
2021	1,25	1,70	0,55	0,32

Portafoglio 28/02/2025

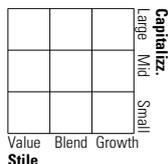


Asset Allocation %

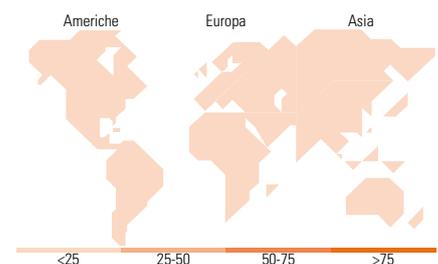
Azioni	0,00
Obbligazioni	27,95
Liquidità	71,83
Altro	0,22

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
ANIMA Liquidity I	-	17,93
Anima Risparmio F	-	13,68
Anima Obbligazionario...	-	8,01
Anima Obbligazionario...	-	4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	18,05
Societario	11,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	70,60
Derivati	0,22

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	16,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(28/03/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/05/2025)	EUR 5,35	ISIN	IT0005381279		

Anima Obiettivo Globale 2024 II

Patrimonio Netto (Mln)

17,59 EUR

(28/02/2025)