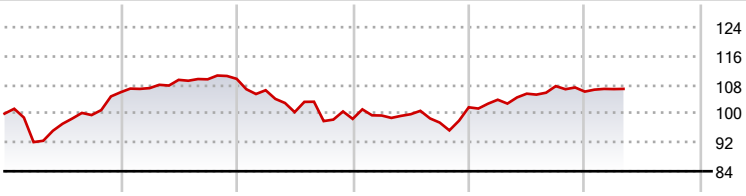
Anima Patrimonio Globale & Clean Energy 2024

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): Dal 20 dicembre 2019 al 19 dicembre 2024. Investimento prevalente in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, denominati in Euro, e in parti di OICVM, specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbligazionari. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria, inclusi i derivati, denominati in qualsiasi valuta, 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, questi ultimi nel limite del 25% del valore complessivo netto.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
5,93	3,52	-10,15	3,28	4,28	0,71	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,20
6-Mesi	0,08
1-Anno	3,97
3-Anni Ann.ti	0,88
5-Anni Ann.ti	2,94
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

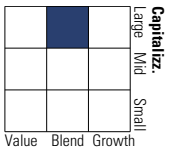
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,65	-	-	-
2024	2,06	1,61	1,99	-1,42
2023	0,96	0,36	-2,33	4,36
2022	-2,89	-5,72	-2,47	0,62
2021	1,09	2,14	0,13	0,13

Portafoglio 28/02/2025

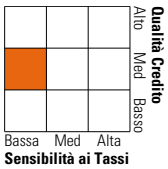
Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,90
Obbligazioni	34,75
Liquidità	59,17
Altro	3,18

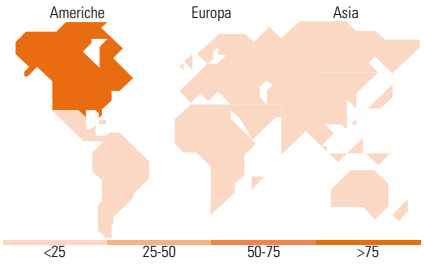
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	24,64
Italy (Republic Of)	—	19,89
Anima Liquidità Euro FM	—	11,22
Anima Obbligazionario...	—	5,81
Telecom Italia S.p.A.	—	5,70
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	5,65
Anima Quant Globale F	—	3,18
Unipol Assicurazioni S.p.A.	—	2,87
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	2,85
Renault S.A.	—	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	23,31
Sensibile	45,30
Difensivo	31,39

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	65,63
Societario	9,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,71
Derivati	0,37

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**82,94**
Stati Uniti	79,13
Canada	3,78
America Latina e Centrale	0,03
Europa	**10,49**
Regno Unito	4,11
Europa Occidentale - Euro	5,42
Europa Occidentale - Non Euro	0,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,57**
Giappone	2,94
Australasia	3,37
Asia - Paesi Sviluppati	0,13
Asia - Emergente	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	04/10/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (02/05/2025)	EUR 4,98

Patrimonio Classe (Mln) (28/03/2025)	31,69 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005379067

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Anima Patrimonio Globale & Clean Energy 2024

Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	35,85 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.