

Anima Obiettivo Globale Plus 2025

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 21 febbraio 2020 al 20 febbraio 2025. 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	-0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,62
6-Mesi	-0,55
1-Anno	3,55
3-Anni Ann.ti	0,95
5-Anni Ann.ti	1,33
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,12	-	-	-
2024	1,57	0,97	1,93	1,02
2023	0,88	0,72	-0,68	4,22
2022	-3,98	-6,08	-1,92	0,02
2021	1,18	2,22	0,45	1,27

Portafoglio 28/02/2025

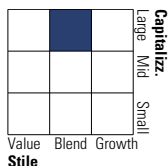


Asset Allocation %

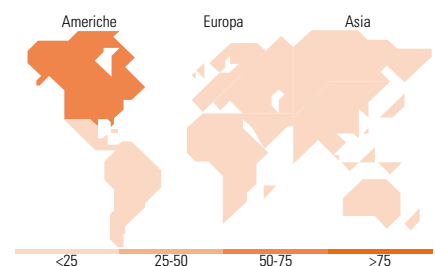
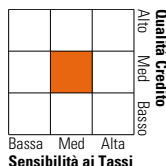
Azioni	9,21
Obbligazioni	84,45
Liquidità	5,52
Altro	0,81

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Liquidità Euro FM	—	16,30
ANIMA Bond Flex I EUR Acc	—	7,38
ANIMA Short Term Corporate...	—	7,23
Anima Risparmio Y	—	6,28
ANIMA Medium Term Bond I	—	4,55
Anima Obbligazionario...	—	4,22
ANIMA Bond Dollar I	—	4,20
Anima Obbligazionario...	—	4,17
Anima Pianeta Y	—	4,09
Anima Obbligazionario High...	—	3,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	34,00
Sensibile	46,30
Difensivo	19,69

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	79,28
Societario	21,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,79
Derivati	-15,95

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	56,29
Stati Uniti	54,48
Canada	1,21
America Latina e Centrale	0,60
Europa	25,39
Regno Unito	6,20
Europa Occidentale - Euro	13,43
Europa Occidentale - Non Euro	4,72
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,26
Medio Oriente	0,62
Asia	18,32
Giappone	4,97
Australasia	1,98
Asia - Paesi Sviluppati	4,94
Asia - Emergente	6,43

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	30,19 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	22/11/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/05/2025)	EUR 5,10	ISIN	IT0005389140		

Anima Obiettivo Globale Plus 2025

Patrimonio Netto (Mln) 36,85 EUR

(28/02/2025)