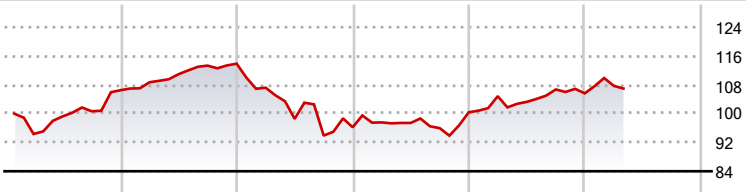
Anima Investimento Circular Economy 2025

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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. L'esposizione azionaria realizzata tramite strumenti finanziari derivati potrà essere orientata fino al 100% verso società che possono trarre...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	6,92	-15,51	4,32	5,24	1,26	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,55
6-Mesi	0,94
1-Anno	5,18
3-Anni Ann.ti	0,60
5-Anni Ann.ti	2,39
10-Anni Ann.ti	-

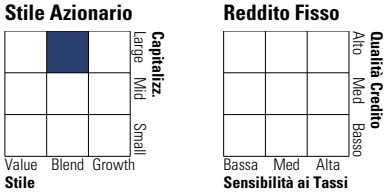
Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

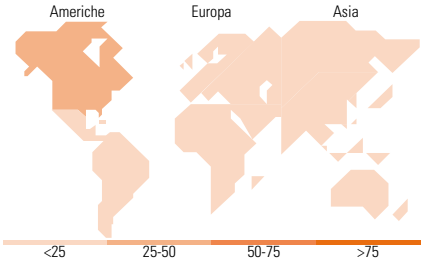
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,97	-	-	-
2024	4,45	-1,50	3,34	-1,01
2023	1,41	-0,17	-1,48	4,59
2022	-5,86	-8,08	-4,70	2,45
2021	2,07	2,06	2,14	0,49

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	23,28
Obbligazioni	58,93
Liquidità	49,61
Altro	-31,82

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Obbligazionario...	—	7,28
ANIMA Star High Potential...	—	6,57
Anima Quant Globale F	—	5,92
ANIMA High Yield Bond I EUR...	—	5,65
United States Treasury Notes	—	5,57
United States Treasury Notes	—	5,57
Anima Emergenti Y	—	4,66
ANIMA Smart Volatility USA I...	—	4,14
Anima Pacifico F	—	4,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		41

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,06
Sensibile	44,39
Difensivo	19,55

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	33,95
Societario	25,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	40,44
Derivati	0,32

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**39,59**
Stati Uniti	36,68
Canada	1,34
America Latina e Centrale	1,58
Europa	**22,42**
Regno Unito	4,36
Europa Occidentale - Euro	12,68
Europa Occidentale - Non Euro	2,65
Europa dell'Est	0,50
Africa	0,67
Medio Oriente	1,56
Asia	**37,99**
Giappone	7,37
Australasia	2,63
Asia - Paesi Sviluppati	11,36
Asia - Emergente	16,64

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	02/01/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023
NAV (02/05/2025)	EUR 5,05

Patrimonio Classe (Mln) (28/03/2025)	109,95 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005389165

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,36%
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 Investimento Circular Economy 2025

Patrimonio Netto (Mln)	134,84 EUR
(28/02/2025)	

© 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.