

Anima Patrimonio Globale & Longevity2025

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

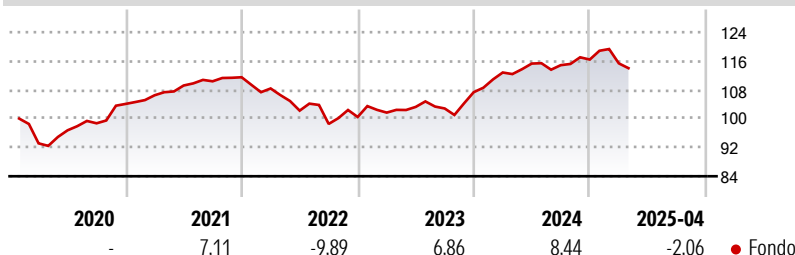
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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, questi ultimi nel limite del 25% del valore complessivo netto. L'esposizione azionaria realizzata tramite strumenti finanziari derivati potrà...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,23
6-Mesi	-1,73
1-Anno	0,20
3-Anni Ann.ti	2,99
5-Anni Ann.ti	4,29
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/05/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,91	-	-	-
2024	5,08	2,20	-0,38	1,35
2023	1,21	1,56	-0,42	4,40
2022	-2,79	-5,68	-3,61	1,96

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

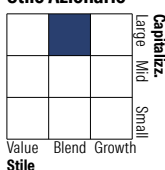
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

12,60
45,63
39,10
2,67

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	20,07
Italy (Republic Of)	-	19,07
Italy (Republic Of)	-	18,93
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	5,73
Telecom Italia S.p.A.	-	4,58
ANIMA Global Selection I EUR	-	4,26
Anima Comunitam Azionario...	-	3,76
Anima Quant Globale F	-	2,57
Banca Monte dei Paschi di...	-	2,29
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,54
Sensibile	43,90
Difensivo	19,56

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	74,20
Societario	5,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,33
Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,18
Stati Uniti	61,13
Canada	0,49
America Latina e Centrale	0,56
Europa	25,66
Regno Unito	2,77
Europa Occidentale - Euro	20,76
Europa Occidentale - Non Euro	1,16
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,25
Medio Oriente	0,56
Asia	12,16
Giappone	3,04
Australasia	0,95
Asia - Paesi Sviluppati	2,93
Asia - Emergente	5,25

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	36,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(28/04/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/05/2025)	EUR 5,52	ISIN	IT0005389124		

Anima Patrimonio Globale & Longevity2025

Patrimonio Netto (Mln)

44,73 EUR

(31/03/2025)