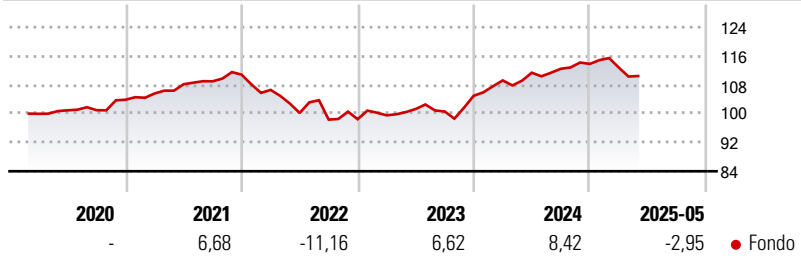
Anima Accumulo Mercati Globali 2025

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento significativo 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 prevalente 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 statunitensi e Sterline.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	6,68	-11,16	6,62	8,42	-2,95	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,56
6-Mesi	-4,15
1-Anno	0,07
3-Anni Ann.ti	2,60
5-Anni Ann.ti	1,89
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/06/2025

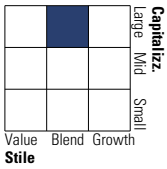
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,88	-	-	-
2024	4,06	1,96	0,97	1,21
2023	1,10	1,77	-0,67	4,33
2022	-3,81	-6,00	-1,84	0,10
2021	1,68	2,42	0,76	1,67

Portafoglio 30/04/2025

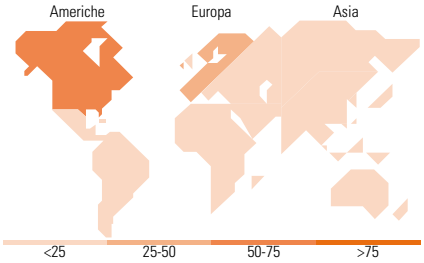
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,64
● Obbligazioni	36,49
● Liquidità	62,61
● Altro	0,26

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Liquidità Euro FM	—	19,13
Italy (Republic Of)	—	9,02
Anima Risparmio Y	—	4,37
ANIMA High Yield Bond I EUR...	—	3,75
ANIMA Medium Term Bond I	—	3,12
Anima Pianeta Y	—	3,07
ANIMA Bond Dollar I	—	2,53
Anima Obbligazionario...	—	2,30
Anima Obbligazionario...	—	2,28
ANIMA Bond Flex I EUR Acc	—	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,01
Sensibile	38,72
Difensivo	32,27

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,39
Societario	7,75
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	48,93
Derivati	-0,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**51,57**
Stati Uniti	51,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,02
Europa	**37,22**
Regno Unito	8,59
Europa Occidentale - Euro	23,48
Europa Occidentale - Non Euro	3,76
Europa dell'Est	0,45
Africa	0,00
Medio Oriente	0,93
Asia	**11,21**
Giappone	4,51
Australasia	6,70
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	17/02/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (13/06/2025)	EUR 5,52
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	7,35 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (28/04/2025)	7,44 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005394546

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	15,00%

© 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.