Anima Investimento Future Mobility 2025

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

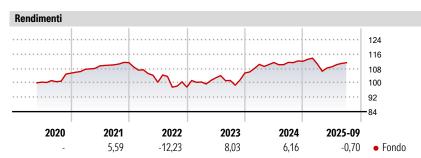
Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell' Investimento): Dal 29 maggio 2020 al 28 maggio 2025. 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,94	Trimestrali %				
6-Mesi	4,79	2025	-1,37	-1,39	2,11	-
1-Anno	0,30	2024	4,55	0,93	0,06	0,55
3-Anni Ann.ti	4,34	2023	2,89	2,32	-1,44	4,10
5-Anni Ann.ti	1,82	2022	-3,61	-6,44	-2,72	0,04
10-Anni Ann.ti	-	2021	2,08	1,74	0,55	1,11
Rendimenti aggiornati al 10/10/2025						

Portafoglio 31/08/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

Liquidità ed equivalenti

O. Cialian

Derivati



Fondo

26,44

-0,08

Americhe	Eur	opa	Asia
	*		
<25	25-50	50-75	>75

Fondo

11,91

Ripartizione Geografica %

Asia - Emergente

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	10,78
ANIMA Bond Dollar I	_	8,86
Italy (Republic Of)	-	8,09
Italy (Republic Of)	_	8,01
Anima Obiettivo	-	4,20
ANIMA Smart Volatility	-	3,50
ANIMA Smart Volatility USA I	_	3,43
ANIMA Smart Volatility	-	3,35
Italy (Republic Of)	-	2,74
Italy (Republic Of)	_	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,60
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	22

♣ Ciclico	29,09
₩ Sensibile	48,42
→ Difensivo	22,50
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	50,91
Societario	22,73
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00

America	63,29
Stati Uniti	58,27
Canada	3,34
America Latina e Centrale	1,67
Europa	13,95
Regno Unito	4,26
Europa Occidentale - Euro	6,72
Europa Occidentale - Non Euro	0,38
Europa dell'Est	0,45
Africa	0,73
Medio Oriente	1,41
Asia	22,76
Giappone	1,12
Australasia	3,04
Asia - Paesi Sviluppati	6,68

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	27/04/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023
NAV (10/10/2025)	EUR 5,30
Patrimonio Netto (MIn)	18,69 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	16,73 EUR
(26/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005394645

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,34%
Commissione di incentivo	15,00%